

Bình Định, ngày 09 tháng 08 năm 2017

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**

Tên giao dịch: **THI NAI PORT**

Trụ sở chính: Số 02 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (84-56) 3892991

Fax: (84-56) 3892097

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Thị Nại**

Mã chứng khoán: **TNP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/08/2017**

### **1. Lý do và mục đích**

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: từ ngày 05/09/2017 đến ngày 15/09/2017

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cảng Thị Nại. Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Thị Nại và các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

***Công ty cổ phần Cảng Thị Nại***

***02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định***

**- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ketoanctn@gmail.com***

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**Đông Thị Anh**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Kỳ họp thứ 12 của Hội đồng quản trị Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 12 ngày 09/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2017
- Thời gian thực hiện: từ ngày 05/09/2017 đến ngày 15/09/2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

**Điều 2.** Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với định hướng, chiến lược và phát triển của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**Điều 4.** Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc Công ty xem xét lựa chọn ngành nghề bổ sung cụ thể ; chủ trì triển khai việc xây dựng hồ sơ xin ý kiến cổ đông phù hợp với định hướng nêu trên và thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đông Thị Anh**