

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CẦN THƠ**

-----o0o-----

Số A15./CCT-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Cần thơ, ngày 15 tháng 8 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17-08-2017

Số: 18670

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc lấy ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư,
mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1.-Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ
- 2.-Mã chứng khoán: CCT
- 3.-Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 khu vực Phú Thắng, P. Tân Phú, Q. Cái Răng TP.Cần
Thơ
- 4.-Điện thoại: (84.710)6 516463 Fax: (84.710)3 917395
- 5.-Loại thông tin công bố: Bất thường
- 6.-Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://canthoport.com.vn>
- 7.-Nội dung của thông tin công bố: Về việc lấy ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Phương
Nguyễn Văn Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Trụ sở chính: Số 02 KV Phú Thẳng, P.Tân Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: 02926 516 483 Fax: 0292 3917395
Website: www.canthoport.com.vn Email: canthoport.info@gmail.com

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Về việc thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017
của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 28/4/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ kính xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
2. Trụ sở chính: Số 02, khu vực Phú Thẳng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
3. Điện thoại: 02926 516 483 Fax: 02923 917 395
4. Giấy CNĐKDN số 1801319907, đăng ký lần đầu ngày 31/10/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 19/4/2017, nơi cấp: Phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ (Chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ được đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến này).

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ **trước 16h00 ngày 24 tháng 8 năm 2017** theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi bằng thư: Về địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, số 02, khu vực Phú Thẳng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (Ngoài bì thư ghi rõ nơi gửi là cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ).

2. Gửi bằng fax: Theo số fax: 02923 917 395.



II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ theo đề nghị tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Trong đó: Tổng mức đầu tư năm 2017: 33,3 tỷ đồng.

Tán thành

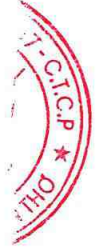
Không tán thành

Không có ý kiến

, ngày tháng 8 năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
2. **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:
 - Do Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ phát hành và có đóng dấu của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phiếu không tẩy xóa, không tách rời, không chấp vá.
 - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được gửi về Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ **trước 16h00 ngày 24 tháng 8 năm 2017.**
3. **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

TỜ TRÌNH

**Về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017
của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 28/4/2017;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 276/TTr-CCT ngày 19/5/2017 của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017 và những năm tiếp theo của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ xem xét, phê duyệt kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ như sau:

1. Kế hoạch đầu tư: Tổng mức đầu tư: 33,3 tỷ đồng

TT	Hạng mục	Kinh phí dự kiến	Quy mô	Ghi chú
I	Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản			
	Chi nhánh Cảng Cái Cui			
1	Xây dựng kho CFS đã chuyển đổi công năng thành kho hàng tổng hợp	07 tỷ đồng	Diện tích kho: 3.024 m ²	- Đường vào kho. - Kho
II	Kế hoạch đầu tư thiết bị, phương tiện			
	Chi nhánh Cảng Cái Cui			
2	Mua xe nâng 10 tấn	1,7 tỷ đồng	01	
3	Mua xe xúc lật ≥ 5 tấn	0,6 tỷ đồng	01	



04	Máy 354	Không sử dụng
05	Máy 354	Không sử dụng
06	Cần trục Lorain 70	Hoạt động không hiệu quả
07	Rơ Móc lùn	Không sử dụng
08	Rơ móc lùn BKS: 65R – 0040	Không sử dụng
09	Ca Nô composit	Hư không sử dụng được
10	Sà lan 300 tấn	Mục, hư không sử dụng được
11	Băng tải 12m	Hư không sử dụng được
III	Văn phòng Công ty	
01	Ô tô Hyundai 29 chỗ. BKS: 65B.005.99	
02	Ô tô For Transis 16 chỗ. BKS: 65B.005.94	

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Tiên Dũng

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017
của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 28/4/2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/8/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ theo đề nghị tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Trong đó: Tổng mức đầu tư năm 2017: 33,3 tỷ đồng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông CTCP Cảng Cần Thơ;
- HĐQT, BKS, TGD Cảng Cần Thơ;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lâm Tiến Dũng