

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CẦN THƠ**

-----o0o-----

Số 60 /CCT-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Cần thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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: (84.292)6 516463

Fax: (84.292)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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ TIỀN CÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: QH /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 23 tháng 2 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp ngày 23/2/2018 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 16/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 23/2/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ về phiên họp ngày 23/2/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức: 10/4/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2018.
- Địa điểm: Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
- Địa chỉ: Số 02 KV Phú Thắng phường Tân Phú quận Cái Răng thành phố Cần Thơ.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Tiến Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CẦN THƠ**
Số: ...59.../CCT-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cần Thơ, ngày 23 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ

Trụ sở chính: Số 2 khu vực Phú Thắng, P. Tân Phú, Q. Cái Răng TP. Cần Thơ

Điện thoại: (84.710) 6 516463

Fax: (84.710) 3 917395

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 Cần Thơ

Mã chứng khoán: CCT

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: 16/03/2018

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 10/04/2018
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018;



- Các nội dung khác.

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 Cần Thơ, Địa chỉ: Số 2 khu vực Phú Thắng, P. Tân Phú, Q. Cái Răng TP.Cần Thơ
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tungport@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;
- HNX;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiên Công