



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG NHA TRANG

Số: 12/2018/CV-TGD-CNT

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

Nha Trang, ngày 03 tháng 05 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang

Mã chứng khoán: CNH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 05 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 02583.590183 Fax: 02583.59001

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Cao Thái – Kế toán trưởng, người được ủy quyền công bố thông tin.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/05/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2018 của Công ty.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2018 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2018
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Dự kiến từ 10/06/2018 đến ngày 25/06/2018 (thời gian họp chính thức sẽ được Công ty gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông)
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang - Số 05 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/5/2018 tại đường dẫn: [www.nhatrangport.com.vn](http://www.nhatrangport.com.vn)

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCD thường niên 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Nguyễn Cao Thái*

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 05 năm 2018

**THÔNG BÁO**

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

**Kính gửi:**

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Tên giao dịch: CẢNG NHA TRANG

Trụ sở chính: 05 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 02583.590183

Fax: 02583.590017

**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 Nha Trang
- Mã chứng khoán: CNH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2018

**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: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 10/06/2018 đến ngày 25/06/2018 (thời gian họp chính thức sẽ được Công ty gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông).
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang - Số 05 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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): Số 05 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huonglht79@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 kính gửi
- Lưu VT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

**Tổng Giám đốc**



*[Handwritten signature]*  
**Lê Hoàng Thiên Hương**



Số: 05/2018/NQ-HĐQT-CNT

Nha Trang, ngày 03 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang (“Công ty”).
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04/2018/BB-HĐQT-CNT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Thời gian họp: Dự kiến từ 10/06/2018 đến ngày 25/06/2018 (thời gian họp chính thức sẽ được Công ty gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông)
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang - Số 05 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐẶNG THANH THỦY**