

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CAM RANH**

Số: **77** /CBTT- CCR

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

Cam Ranh, ngày **23** tháng 02 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**
- 2- Mã chứng khoán: **CCR**
- 3- Địa chỉ trụ sở: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, p. Cam Linh, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
- 4- Điện thoại: 0258.3854307 Fax: 0258.3854536

### **Nội dung thông tin công bố:**

**Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-CCR.HĐQT ngày 22/02/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Căn cứ Thông báo gửi VSD về ngày chốt danh sách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

- + Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong khoảng từ ngày 19/4/2022 đến 25/4/2022
- + Địa điểm tổ chức Đại hội: trụ sở văn phòng Công ty  
Địa chỉ: số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, p. Cam Linh, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
- + Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày **15/3/2022**

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin được công bố thông tin trên đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Huy Phương**

Số: 04/2022/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**  
*V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (sửa đổi, bổ sung lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;*

*Căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;*

*Căn cứ Phiếu lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số: 04/2022/BB-CCR.HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 19/04/2022 đến ngày 25/04/2022.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh- Số 29 Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 15/03/2022.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



Số: 76 /TB-CCR

Cam Ranh, ngày 23 tháng 02 năm 2022

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2022

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

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

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh
- Trụ sở chính: Số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 0258.3854 307 Fax: 0258.3854 536

Chúng tôi xin 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 Cam Ranh
- Mã chứng khoán: CCR
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2022**

**1. Mục đích chốt danh sách:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**2. Tỷ lệ thực hiện:**

Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

**3. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian thực hiện: Trong khoảng thời gian từ ngày **19/04/2022** đến ngày **25/04/2022**. Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể trong Thư mời họp.

- Địa điểm: tại Hội trường tầng 2 trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh - Số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

**4. Nội dung cuộc họp**

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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 Cam Ranh  
(Bộ phận quản lý cổ đông – Phòng Pháp chế - An ninh)

Số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *mail@camranhport.vn*; *ngochoa@camranhport.vn*; *ngochoaccr@gmail.com*; *kimyencr@gmail.com*; *kimyen@camranhport.vn*; *huyphuong@camranhport.vn*

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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCAN, NPTQTCT *th*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*th*

Nguyễn Viết Nhâm