

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

Số: 137/CBTT-CCR

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

Cam Ranh, ngày 29 tháng 3 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:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-CCR.HĐQT, Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh thông báo triệu tập và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- + Thời gian: 07h30, thứ năm, ngày 21 tháng 04 năm 2022
- + Địa điểm: trụ sở văn phòng Công ty
Địa chỉ: số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, p. Cam Linh, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
- + Tài liệu Đại hội: được đăng tải tại website: www.camranhport.vn
Đường link: <https://camranhport.vn/Quanhecodong.html>

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: 08/2022/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH
*Duyệt chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực thi hành;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2022/NQ-CCR.HĐQT, ngày 22/02/2022 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 07/2022/BB-CCR.HĐQT, ngày 28/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh như sau:

1. Thời gian tổ chức: Vào lúc 7 giờ 30, thứ năm, ngày 21/04/2022.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Số 29 Đường Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 15/03/2022 (Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD cung cấp).
4. Nội dung chương trình: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - 4.1. Chương trình Đại hội (đính kèm);
 - 4.2. Quy chế làm việc của Đại hội (đính kèm);
 - 4.3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (đính kèm);
 - 4.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (đính kèm);

4.5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (đính kèm);

4.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2021; Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2021 (đính kèm);

4.7. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Thông qua chủ trương không tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư của Cảng Cam Ranh tại Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh và Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh (đính kèm);

4.8. Phê duyệt Kết quả thực hiện chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách và Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 (đính kèm);

4.9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (đính kèm);

4.10. Thông qua Điều lệ (sửa đổi bổ sung), Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi bổ sung) (đính kèm);

4.11. Công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS (p/hợp, giám sát)
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Tấn