

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

Số: 95 /CBTT- CCR

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

Cam Ranh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

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:

Công bố thông tin về việc Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-CCR.HĐQT ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ):

- + Thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến trong khoảng thời gian: 17/4/2023 đến 25/4/2023.
- + Địa điểm: 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 thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **ngày 16 tháng 03 năm 2023.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày: 24/02/2023 tại đường dẫn: <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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, TCKH



Nguyễn Huy Phương

Số: 04 /NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

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 2023

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 6) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2022;

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 11/2022/NQ-CCR.HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số: 03/BB-CCR.HĐQT, ngày 24 tháng 02 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 17/04/2023 đến ngày 25/04/2023
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh - Số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, 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 2023: ngày 16/03/2023

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu: VT, NPTQTCT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hữu Tấn
Phạm Hữu Tấn