

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

Số: 163 /CBTT- CCR

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

Cam Ranh, ngày 29 tháng 3 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:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-CCR.HĐQT, ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng quản trị 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 tổ chức Đại hội : 07h30, thứ sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023
- + Địa điểm: trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh
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: 06/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 29 tháng 03 năm 2023

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 2023
của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

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 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/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 21/04/2022 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-CCR.HĐQT, ngày 24/02/2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 05/BB-CCR.HĐQT, ngày 29/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:



Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh như sau:

1. Thời gian tổ chức: Vào lúc 7 giờ 30, thứ sáu, ngày 21/04/2023.
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 16/03/2023 (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 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (đính kèm);
 - 4.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (đính kèm);
 - 4.5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và Chương trình hoạt động năm 2023 (đính kèm);
 - 4.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Kết quả kinh doanh năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022 (đính kèm);
 - 4.7. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Cảng Cam Ranh (đính kèm);
 - 4.8. Phê duyệt kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và thông qua mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (đính kèm);
 - 4.9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (đính kèm);
 - 4.10. Thông qua Điều lệ (sửa đổi bổ sung); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi bổ sung); Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) (đính kèm);
 - 4.11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025 (đính kèm);
 - 4.12. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm)

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 *Phan*
CHỦ TỊCH

Phạm Hữu Tấn

50-CTCP
G
ANH
-T KHÁNH HÒA