

Số: 30/CBTT-CC

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2023



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Cửa Cầm Hải Phòng
2. Mã chứng khoán: CCP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
4. Số điện thoại: 0225.3837393 Số fax: 0225.3837393
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết họp Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Nghị quyết họp Hội đồng quản trị về việc bầu Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty (kiêm nhiệm) thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: www.cuacampor.com.vn/Thông tin cổ đông.

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TKHĐQT
- Đính kèm: NQ Họp HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Cường

Số: 10/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2023



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cầm Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/04/2023;
- Xét đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Việt Dũng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cửa Cầm Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 19/04/2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Ban Kiểm soát; BGD;
- Website;
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Dũng

Số: 11 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2023



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Bầu Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ Phụ trách Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 19/04/2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Ban Kiểm soát; BGD,
- Website;
- Lưu TKHĐQT.



Nguyễn Mạnh Cường