

Số : 69/CBTT-CC

Hải Phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2024



Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm 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:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đường dẫn tài liệu tổ chức Đại hội.
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: www.cuacampport.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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TKHQQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Cường

Hải Phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2024



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

- Thời gian:** 9h00' Thứ sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm:** Nhà khách Hải Quân - Số 5 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
 - Báo cáo về việc trả lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
 - Tờ trình phương án trả lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
 - Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Gửi phiếu đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội**
 - Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về công ty trước 16h30 ngày 10/04/2024. Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc Fax theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Số 3/103 (số 2 cũ) Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP
Hải Phòng. ĐT: 0225.3837393, Fax: 0225.3837393

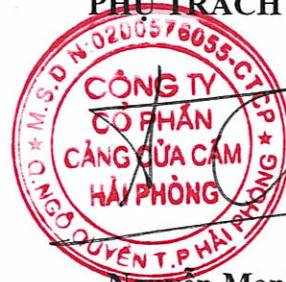
Người liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Mai, Thư ký Công ty. ĐT: 0904 206 906

- Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND/
CCCD, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền).

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Phiếu đăng ký, Ủy quyền tham dự
Đại hội được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.cuacamport.com.vn.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Cường