

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã
Chân Mây Lăng Cô, TP. Huế
MSDN: 3300515171

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

Số: **16** /TB-HĐQT

Thành phố Huế, ngày **19** tháng **3** năm 2026

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Khai mạc vào lúc 09 giờ 00, Thứ năm, ngày 09/4/2026.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Chân Mây Lăng Cô, Thành phố Huế.

3. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (mã CMP) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt danh sách ngày 09 tháng 3 năm 2026.

- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

4. Nội dung chính tại Đại hội

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026.

4.2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

4.3. Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4.4. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2025 của Ban kiểm soát.

4.7. Thông qua các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội: Tất cả tài liệu chi tiết (các nội dung tại Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến...) Công ty sẽ gửi đến quý cổ đông kèm theo Thư mời tham dự họp này.

Công ty cũng sẽ tiến hành công bố thông tin đầy đủ các nội dung tại đại hội trên website của Công ty: http://www.chanmayport.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông.



h

6. Đăng ký tham dự: Khi nhận được Thư mời, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội cho Ban tổ chức trước ngày tổ chức ít nhất 03 ngày qua Điện thoại: 0935.950.599 hoặc qua Email: levantien1111@gmail.com.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Căn cước công dân hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

8. Các vấn đề khác

8.1 Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

8.2. Quý cổ đông vui lòng chủ động mọi chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội.

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính thông báo để Quý cổ đông/đại diện cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông của Công ty;
- HNX, UBCKNN, Website cty;
- Người được UQ CBTT;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.



**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**


Nguyễn Tiến Đạt

