

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

Số: 73 /CBTT- CCR

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

Cam Ranh, ngày 20 tháng 02 năm 2024

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 2024

Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-CCR.HĐQT ngày 20/02/2024 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 2024 (ĐHĐCĐ):

- + Thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến trong khoảng thời gian: 15/4/2024 đến 18/4/2024.
- + 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 2024: **ngày 12 tháng 03 năm 2024.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày: 20/02/2024 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, TCKT



Nguyễn Huy Phương

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

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/QH 14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CCR.HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh 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 07/QĐ-CCR.HĐQT ngày 21/4/2023 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 lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 03/2024/BB-CCR.HĐQT, ngày 20/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 15/04/2024 đến ngày 18/04/2024
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh
Địa chỉ: Số 29 đường Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 12/03/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy 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 2024.

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

Các ông/bà là: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK; HNX; VSDC;
- Lưu: VT, TCHC, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Tấn