

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

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

Số: *74a* /CBTT- CCR

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 báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Căn cứ Thông báo số 74/TB-CCR ngày 20/02/2024 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh v/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ):

- + Thời gian thực hiện: 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.
- + Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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

Số: 74/TB-CCR

Cam Ranh, ngày 20 tháng 02 năm 2024

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh
- Trụ sở chính: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Ranh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 0258 .3854 307

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh
- Mã chứng khoán: CCR
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/03/2024**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Trong khoảng thời gian từ ngày **15/04/2024** đến ngày **18/04/2024**. Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể trong Thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh - Số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua Hệ thống công giao tiếp thông tin điện tử của VSDC.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC, NPTQTCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT năm 2024;
- Văn bản công bố thông tin 24h.



Danh sách thông tin công bố Tổng số tin: 174

Mã CK: CCR | Nhập nội:

STT	Mã CK	Tiêu đề	-Chọn trạng thái		Ngày tạo	Ngày HNX xử lý	Lý do từ chối	Ngày đã xử lý lại tin từ chối
			Trạng thái	Người tạo				
1	CCR	BKT thường khác: Thông báo kế hoạch và chữ danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Chờ xác nhận	CCR	20/02/2024 16:01:36			
2	CCR	BKT thường khác: Thông báo nghị hưởng chế độ hưu trí đối với người nội bộ Công ty	Đã xác nhận	CCR	05/02/2024 15:09:32	06/02/2024		
3	CCR	BKT thường 24h: Nghị quyết HĐQT Giao dịch với bên có liên quan	Đã xác nhận	CCR	26/01/2024 15:55:36	30/01/2024		
4	CCR	(24h) Thay đổi nhân sự	Đã xác nhận	CCR	26/01/2024 09:30:50	26/01/2024		
5	CCR	BKT thường 24h: Thay đổi nhân sự	Từ chối	CCR	24/01/2024 16:31:38	26/01/2024	Đăng vào trường tin thay đổi nhân sự	
6	CCR	BKT thường khác: Thông tin về tình hình quản trị công ty năm 2023	Đã xác nhận	CCR	24/01/2024 16:49:03	25/01/2024		
7	CCR	BKT thường khác: Danh sách Người nội bộ và những người có liên quan (Duyệt không công bố)	Đã xác nhận	CCR	20/09/2023 15:31:26	21/09/2023		
8	CCR	(24h) Thay đổi nhân sự	Đã xác nhận	CCR	07/09/2023 07:55:32	08/09/2023		
9	CCR	BKT thường 24h: Bộ nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty	Từ chối	CCR	31/08/2023 10:24:29	05/09/2023	Đã nghị công ty công bố lại mục thay đổi nhâ.	
10	CCR	LNST giám so với cùng kỳ năm trước	Đã xác nhận	CCR	15/08/2023 15:41:10	21/08/2023		
11	CCR	BKT thường khác: Thông tin về tình hình quản trị công ty - 6 tháng đầu năm 2023 (Duyệt không công bố)	Đã xác nhận	CCR	25/07/2023 15:38:01	26/07/2023		
12	CCR	(24h) Thay đổi nhân sự	Đã xác nhận	CCR	17/07/2023 11:17:59	18/07/2023		
13	CCR	BKT thường 24h: Thông báo Hội đồng đơn vị liên toán BCTC năm 2023	Đã xác nhận	CCR	07/07/2023 12:10:49	11/07/2023		
14	CCR	BKT thường khác: Danh sách cổ đông Quý II - 2023 (Duyệt không công bố)	Đã xác nhận	CCR	06/06/2023 15:40:40	07/06/2023		
15	CCR	(24h) Thay đổi nhân sự	Đã xác nhận	CCR	29/05/2023 16:18:09	31/05/2023		
16	CCR	(24h) Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	Đã xác nhận	CCR	16/05/2023 07:38:47	17/05/2023		
17	CCR	(24h) Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	Từ chối	CCR	09/05/2023 17:04:22	11/05/2023	Công ty đang scan 2 bản đăng ký kinh doanh...	
18	CCR	BKT thường 24h: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022	Đã xác nhận	CCR	27/04/2023 07:32:26	27/04/2023		
19	CCR	BKT thường khác: BCTT người nội bộ và người có liên quan (Duyệt không công bố)	Đã xác nhận	CCR	26/04/2023 07:10:00	27/04/2023		
20	CCR	(24h) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Đã xác nhận	CCR	21/04/2023 16:58:59	24/04/2023		
21	CCR	BKT thường 24h: BCTT Điều lệ sửa đổi bổ sung	Đã xác nhận	CCR	21/04/2023 16:17:42	25/04/2023		
22	CCR	(24h) Thay đổi nhân sự	Từ chối	CCR	21/04/2023 16:09:40	25/04/2023	Tin đã có tại nghị quyết ĐHBCD không phải c...	
23	CCR	Thông báo mời họp và BCTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông	Từ chối	CCR	20/04/2023 20:00:38	21/04/2023	Đã nghị công ty bổ sung đầu treo vào các tài l.	
24	CCR	Thông báo mời họp và BCTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông	Đã xác nhận	CCR	30/03/2023 16:58:23	31/03/2023		
25	CCR	Thông báo mời họp và BCTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông	Từ chối	CCR	29/03/2023 17:24:34	30/03/2023	Đã nghị công ty bổ sung các tài liệu được thê...	
26	CCR	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị	Đã xác nhận	CCR	24/02/2023 14:32:08	24/02/2023		
27	CCR	Gửi trình tự nhận sự sau thuế TNDH tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2022 kèm sơ với báo cáo cùng kỳ năm trước	Đã xác nhận	CCR	20/02/2023 10:32:19	23/02/2023		
28	CCR	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị	Đã xác nhận	CCR	31/01/2023 10:03:16	31/01/2023		
29	CCR	BKT thường 24h: BCTT giao dịch với bên có liên quan năm 2023	Từ chối	CCR	19/01/2023 08:18:44	19/01/2023	Đã nghị công ty công bố vào mục 24h, nghị q	
30	CCR	(24h) Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	Đã xác nhận	CCR	27/09/2022 14:27:28	30/09/2022		
31	CCR	BKT thường khác: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Từ chối	CCR	26/09/2022 09:54:49	27/09/2022	Đã nghị công ty công bố vào mục BKT thường	
32	CCR	BKT thường khác: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn, cổ phiếu quỹ Quý III-2022 (Duyệt không công bố)	Đã xác nhận	CCR	08/09/2022 16:01:30	12/09/2022		
33	CCR	BKT thường khác: Cung cấp thông tin Người nội bộ và người có liên quan (Duyệt không công bố)	Đã xác nhận	CCR	05/09/2022 17:01:24	06/09/2022		
34	CCR	(24h) Thay đổi nhân sự	Đã xác nhận	CCR	04/09/2022 16:36:07	06/09/2022		

Danh sách thông tin công bố Tổng số tin: 5

MDN 4200272350 Mẫu báo cáo [Thêm](#) [Tải về danh sách tin](#)

Từ ngày Đến ngày

STT	Tiêu đề	Trích yếu	Ngày ký vấn bản	Người gửi	Thời gian tạo	Thời gian gửi	Trạng thái	Sửa	Tải file	Xóa
1	Bất thường 24h	Thông báo tổ chức và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	29/02/2024	adminccr	29/02/2024	29/02/2024	Chờ duyệt			Tải file
2	CBTT Bất thường	Thông báo nghỉ hưởng chế độ hưu trí đối với Người nội bộ Công	05/02/2024	adminccr	05/02/2024	05/02/2024	Đã duyệt			Tải file
3	CBTT Bất thường	Giao dịch với các bên liên quan	25/01/2024	adminccr	25/01/2024	25/01/2024	Đã duyệt			Tải file
4	CBTT Bất thường	Thông báo thay đổi nhân sự	24/01/2024	adminccr	24/01/2024	24/01/2024	Đã duyệt			Tải file
5	CBTT Bất thường	Thông tin quản trị công ty năm 2023	24/01/2024	adminccr	24/01/2024	24/01/2024	Đã duyệt			Tải file

**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