

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CAM RANH**

Số: 157/CBTT- CCR

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

Cam Ranh, ngày 25 tháng 3 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:**

### **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Căn cứ Nghị quyết số 08/2024/NQ-CCR.HĐQT, ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh thông báo triệu tập và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- + Thời gian tổ chức Đại hội : 07h30, thứ hai, ngày 15 tháng 04 năm 2024
- + Địa điểm: trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh  
Địa chỉ: số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, p. Cam Linh, tp.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
- + Tài liệu Đại hội: được đăng tải tại website: [www.camranhport.vn](http://www.camranhport.vn)

Đường link: <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.

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 các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Hồ Nguyễn Tú Anh**



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**  
**Duyệt chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**  
**của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, 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 Nghị quyết số 05/2024/NQ-CCR.HĐQT, ngày 20/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;*

*Căn cứ Phiếu lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 05/2024/BB-CCR.HĐQT, ngày 25/3/2024 về việc thống nhất thông qua chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh,*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh như sau:

1. Thời gian tổ chức: Vào lúc 07 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 15/4/2024.
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 Hòa.



3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 12/3/2024 (Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – VSDC cung cấp).

4. Nội dung chương trình: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

4.1. Chương trình Đại hội (đính kèm).

4.2. Quy chế Đại hội (đính kèm).

4.3. Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (đính kèm).

4.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (đính kèm).

4.5. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và Chương trình hoạt động năm 2024 (đính kèm).

4.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Kết quả kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 (đính kèm).

4.7. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (đính kèm).

4.8. Thông qua kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và thông qua mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (đính kèm).

4.9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (đính kèm).

4.10. Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) (đính kèm).

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

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty chịu Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành có liên quan./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS (p/h giám sát);
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hữu Tấn**