

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

Số: 43 /CBTT- CCR

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

Cam Ranh, ngày 26 tháng 01 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:

Giao dịch với bên có liên quan

Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-CCR.HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin công bố thông tin ký hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan như sau:

- Đối tác có hợp đồng, giao dịch: Các doanh nghiệp chịu chung sự kiểm soát của Tổng Công ty hàng hải Việt Nam – CTCP (công ty mẹ của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh); Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Cảng Cam Ranh (công ty con của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh)
- Nội dung hợp đồng, giao dịch: cung ứng dịch vụ hàng hải và dịch vụ liên quan khác cho hoạt động đại lý hàng hải.
- Thời hạn hợp đồng, giao dịch: trong năm 2024

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin được công bố thông tin trên đến Quý 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, TCKH

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Huy Phương

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

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 Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 01/2024/BB-CCR.HĐQT, ngày 19/01/2024 đối với Tờ trình số 16/TTr -CCR, ngày 15/01/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan sau:

1. Thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan là Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Nha Trang (là đơn vị chịu chung sự kiểm soát của Tổng Công ty HH Việt Nam - CTCP) như sau:

- Nội dung hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng về cung ứng dịch vụ hàng hải và dịch vụ liên quan khác cho hoạt động đại lý hàng hải (Hợp đồng số 30/2024/HĐDV đính kèm).

- Giá trị hợp đồng, giao dịch: Giá dịch vụ được áp dụng tại Biểu giá dịch vụ của Cảng Cam Ranh đã được niêm yết và đăng ký tại cơ quan quản lý Nhà nước hoặc giá dịch vụ thoả thuận giữa hai bên theo yêu cầu thực tế.

- Thời hạn hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2024.



2. Thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con là Công ty cổ phần DVHH Cảng Cam Ranh (Công ty CMS) như sau:

- Nội dung và giá trị hợp đồng, giao dịch:

+ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh cho thuê nhà làm văn phòng làm việc (hợp đồng số 25/2024/HDTN đính kèm).

+ Công ty cổ phần cảng Cam Ranh cung cấp nước sinh hoạt (hợp đồng số 26/2024/HDDV đính kèm).

+ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh cung ứng dịch vụ bốc xếp hàng hoá (nếu có phát sinh). Giá dịch vụ áp dụng được giảm tối đa không quá 15% mức giá công bố tại Biểu giá dịch vụ của Cảng Cam Ranh đã được niêm yết và đăng ký tại cơ quan quản lý Nhà nước hoặc thoả thuận giữa hai bên nếu chưa có trong Biểu giá dịch vụ.

+ Công ty cổ phần DVHH Cảng Cam Ranh (Công ty CMS) cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hoá (hợp đồng số 41/2024/HDDV đính kèm). Giá dịch vụ vận chuyển được hai bên thảo thuận và thống nhất cho từng loại hàng hoá và tuyến đường vận chuyển khi phát sinh bằng phụ lục hợp đồng.

+ Công ty cổ phần DVHH Cảng Cam Ranh (Công ty CMS) cung ứng phương tiện, thiết bị làm dịch vụ (hợp đồng số 42/2024/HDDV đính kèm).

+ Công ty cổ phần DVHH Cảng Cam Ranh (Công ty CMS) cung ứng dịch vụ san tấp nén hàng dăm gỗ trong hầm tàu (hợp đồng số 43/2024/HDDV đính kèm).

+ Công ty cổ phần DVHH Cảng Cam Ranh (Công ty CMS) cung ứng các dịch vụ gia công cơ khí, sửa chữa trang thiết bị, công cụ dụng cụ và cơ sở hạ tầng. Giá dịch vụ được hai bên thoả thuận và thống nhất cho từng công việc cụ thể khi có phát sinh.

- Thời hạn hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2024.

3. Thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan là các đơn vị chịu chung một sự kiểm soát của Tổng Công ty HH Việt Nam - CTCP như sau:

- Nội dung hợp đồng, giao dịch:

+ Các công ty cảng biển: Hợp đồng cung ứng dịch vụ bốc xếp, vận chuyển, cho thuê thiết bị/nhân lực.

+ Các công ty vận tải biển/dịch vụ: Hợp đồng cung ứng dịch vụ vận chuyển, đại lý hàng hải.

- Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Thời hạn hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2024.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty đàm phán các điều kiện, điều khoản liên quan và ký kết các hợp đồng, giao dịch với các đơn vị liên quan được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, đảm bảo hiệu quả và tổng giá trị các hợp

đồng, giao dịch có liên quan trong năm 2024 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Tấn

