

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

Số: 47 /CBTT- CCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cam Ranh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

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
- 5- Email: mail@camranhport.vn Website: www.camranhport.vn

Nội dung thông tin công bố:

I. Giao dịch với bên có liên quan

1. Căn cứ Nghị quyết số 41/2025/NQ-CCR.HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan là các công ty cảng biển, các công ty vận tải biển/dịch vụ

Nội dung: chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty cổ phần Cảng Cam Ranh với các bên có liên quan là các công ty cảng biển, các công ty vận tải biển/dịch vụ (là các đơn vị chịu chung một sự kiểm soát của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP)

+ 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

2. Căn cứ Nghị quyết số 42/2025/NQ-CCR.HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với công ty con là Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh

Nội dung: chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Cảng Cam Ranh) và công ty con là Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Cảng Cam Ranh (CMS), gồm:

- Cảng Cam Ranh cho thuê nhà để làm văn phòng làm việc, thời hạn 01 năm
- Cảng Cam Ranh cung cấp nước sinh hoạt, thời hạn 01 năm.
- CMS cung ứng dịch vụ cầu hàng hóa, thời hạn 01 năm.
- CMS cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa, thời hạn 01 năm.
- CMS cung ứng phương tiện, thiết bị tác nghiệp sản xuất, thời hạn 01 năm.
- Cảng Cam Ranh cho thuê nhà để làm xưởng sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện xe cơ giới và dịch vụ cơ khí thời hạn 03 năm



3. Căn cứ Nghị quyết số 43/2025/NQ-CCR.HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh về việc ký kết hợp đồng với bên có liên quan là Chi nhánh công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam – Đại lý hàng hải Nha Trang

Nội dung: Chấp thuận việc ký hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh và 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 Hàng hải Việt Nam-CTCP) về việc cung ứng các dịch vụ hàng hải và dịch vụ liên quan khác cho hoạt động đại lý hàng hải

II. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 24/01/2025 tại đường dẫn: <https://camranhport.vn/Quanhecodong.html>

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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 41/2025/NQ-CCR.HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

- Nghị quyết số 42/2025/NQ-CCR.HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

- Nghị quyết số 43/2025/NQ-CCR.HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, TCKT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hồ Nguyễn Tú Anh

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan
là các công ty cảng biển, các công ty vận tải biển/dịch vụ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-CCR.HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-CCR.HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 01/2025/BB-CCR.HĐQT, ngày 23/01/2025 đối với Tờ trình số 31/TTr-CCR, ngày 20/01/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh:

1. Chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Cảng Cam Ranh) với các bên có liên quan là các công ty cảng biển, các công ty vận tải biển/dịch vụ (là các đơn vị chịu chung một sự kiểm soát của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP) như đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 31/TTr-CCR, ngày 20/01/2025, cụ thể:

- 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.

2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán, thương thảo và quyết định ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan là các công ty cảng biển, các công ty vận tải biển/dịch vụ khi phát sinh dịch vụ năm 2025 nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.

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

Số: 42 /2025/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 23... tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với công ty con
là Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-CCR.HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-CCR.HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-CCR.HĐQT, ngày 24/01/2024 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên liên quan;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 01/2025/BB-CCR.HĐQT, ngày 23/01/2025 đối với Tờ trình số 31/TTr-CCR, ngày 20/01/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh:

1. Chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Cảng Cam Ranh) và công ty con là Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh (CMS) như đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 31/TTr-CCR, ngày 20/01/2025.

Các hợp đồng, giao dịch gồm:

- Cảng Cam Ranh cho thuê nhà để làm văn phòng làm việc, thời hạn 01 năm.
- Cảng Cam Ranh cung cấp nước sinh hoạt, thời hạn 01 năm.
- Công ty CMS cung ứng dịch vụ cầu hàng hoá, thời hạn 01 năm.
- Công ty CMS cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hoá, thời hạn 01 năm.

- Công ty CMS cung ứng phương tiện, thiết bị tác nghiệp sản xuất, thời hạn 01 năm.

- Cảng Cam Ranh cho thuê nhà để làm xưởng sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện xe cơ giới và dịch vụ cơ khí, thời hạn 03 năm.

2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán, thương thảo và quyết định ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên với công ty con là Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh (CMS) nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hai bên cần điều chỉnh, bổ sung các điều kiện, điều khoản của hợp đồng; điều chỉnh, bổ sung đơn giá để phù hợp với thị trường; thống nhất về chi tiết, số lượng, giá trị hàng hoá, hoặc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán, thương thảo và quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết phụ lục hợp đồng nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp ký kết phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, tổng thời gian gia hạn thêm không vượt quá 01 năm.

3. Đối với các nội dung cung ứng các dịch vụ chưa ký kết hợp đồng do chưa phát sinh dịch vụ gồm:

- Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Cảng Cam Ranh) cung ứng dịch bốc xếp hàng hoá, uỷ thác giao nhận hàng hoá cho Công ty CMS.

- Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh (CMS) cung ứng các dịch vụ gia công cơ khí, sửa chữa trang thiết bị, công cụ dụng cụ và cơ sở hạ tầng cho Cảng Cam Ranh.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán, thương thảo và quyết định ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên với công ty con là Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh (CMS) khi phát sinh dịch vụ nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

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

Số: 43 /2025/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký kết hợp đồng với bên có liên quan là Chi nhánh Công ty cổ phần
Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý hàng hải Nha Trang**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-CCR.HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-CCR.HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-CCR.HĐQT, ngày 24/01/2024 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên liên quan;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 01/2025/BB-CCR.HĐQT, ngày 23/01/2025 đối với Tờ trình số 31/TTr-CCR, ngày 20/01/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh:

1. Chấp thuận việc ký hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh và 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 Hàng hải Việt Nam - CTCP) về việc cung ứng các dịch vụ hàng hải và dịch vụ liên quan khác cho hoạt động đại lý hàng hải như đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 31/TTr-CCR, ngày 20/01/2025.

2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán, thương thảo và quyết định ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng với Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý hàng hải Nha Trang năm 2025 nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hai bên cần điều chỉnh, bổ sung các điều kiện, điều khoản của hợp đồng; điều chỉnh, bổ sung đơn giá để phù hợp với thị trường hoặc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán, thương thảo và quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết phụ lục hợp đồng nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp ký kết phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, tổng thời gian gia hạn thêm không vượt quá 01 năm.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.

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