

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

Trụ sở chính: thôn Bình An, xã Lộc
Vĩnh, huyện Phú Lộc, TP. Huế
MSDN: 3300515171

Số: 16 /TB-HĐQT

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

Thành phố Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 5/2025 và Cổ đông của Công ty sẽ được thông báo rõ thời gian trong Thư mời.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thành phố Huế.

3. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (mã CMP) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt danh sách ngày 25 tháng 3 năm 2025.

- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

4. Nội dung chính tại Đại hội

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.

4.2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

4.3. Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4.4. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát.

4.5. Báo cáo kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030.

4.6. Thông qua tờ trình và tiến hành bầu cử nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

4.7. Thông qua các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



5. Tài liệu Đại hội: Tất cả tài liệu chi tiết (các nội dung tại Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến...) Công ty sẽ gửi đến quý cổ đông trước ngày tổ chức đại hội ít nhất là 21 ngày kèm theo Thư mời tham dự họp.

Công ty cũng sẽ tiến hành công bố thông tin đầy đủ các nội dung tại đại hội trên website của Công ty: <http://www.chanmayport.com.vn/Quan hệ cổ đông>.

6. Đăng ký tham dự: Khi nhận được Thư mời, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội cho Ban tổ chức trước ngày tổ chức ít nhất 03 ngày qua Điện thoại: 0935.950.599 hoặc qua Email: levantien1111@gmail.com.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Căn cước công dân hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

8. Các vấn đề khác

Sau Thông báo này, Công ty sẽ tiến hành gửi Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây cho cổ đông theo đúng thời gian quy định (như nội dung đã nêu tại mục 5).

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính thông báo để Quý cổ đông/đại diện cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HNX, UBCKNN, Website cty;
- Người được UQ CBTT;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.

TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Bá Hòa