

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:

Thành lập Ban Tổng hợp trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

Căn cứ Quyết định số 163/2025/QĐ-CCR.HĐQT ngày 08/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, xin được công bố thông tin như sau:

1. Sáp nhập nguyên trạng Ban Kiểm toán nội bộ và Người phụ trách quản trị công ty thành Ban Tổng hợp trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Cam Ranh
2. Chức năng của Ban Tổng hợp: Thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ và nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật, điều lệ công ty.

Thông tin này đã được công bố trên website công ty vào ngày 08/04/2025 tại website: www.camranhport.vn, 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 đính kèm:**

- Quyết định số 163/2025/QĐ-CCR.HĐQT ngày 08/04/2025 về việc thành lập Ban Tổng hợp trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT (b/c)
- Lưu VT, TCKT


Hồ Nguyễn Tú Anh

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

Cam Ranh, ngày 08 tháng 4 năm 2025

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 142/2025/NQ-CCR.HĐQT, ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Quyết định số 146/2025/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sáp nhập nguyên trạng Ban Kiểm toán nội bộ và Người Phụ trách quản trị Công ty (gồm: chức năng, nhiệm vụ và nhân sự) thành Ban Tổng hợp, trực thuộc quản lý của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.

Điều 2. Chức năng của Ban Tổng hợp: Thực hiện nhiệm vụ Kiểm toán nội bộ và nhiệm vụ người phụ trách quản trị Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định ban hành trước đây trái với quyết định này hết hiệu lực thi hành,

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

- Như điều 3,
- HĐQT; Đảng ủy;
- BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Tấn