

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

Số: 234 /CBTT- CCR

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

Cam Ranh, ngày 23 tháng 04 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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ Nghị quyết số 233/2025/NQ-CCR.HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030:

- + Thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến trong tháng 06/2025.
- + Địa điểm: trụ sở văn phòng Công ty - Địa chỉ: số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, p. Cam Linh, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030: **ngày 14 tháng 05 năm 2025.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày: 23/04/2025 tại đường dẫn: <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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, TCKT


Hồ Nguyễn Tú Anh

Số: 233/2025/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 23 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
và nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14, 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 15/04/2024;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/2025/BB-CCR.HĐQT, ngày 21/3/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 06/2025 (chi tiết sẽ nêu trong Thư mời họp).
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. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030: Ngày 14/05/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

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

Các ông/bà là: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK; HNX; VSDC;
- Lưu: VT, TCHC, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Tấn