

Số: 75/CC

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VÀ SỞ GIAO DỊCH CK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

2. Mã chứng khoán: CCP

3. Trụ sở chính: Số 02 Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

4. Điện thoại: 0313 3827038

Fax:

5. Sàn giao dịch: Upcom

6. Người thực hiện CBTT: Vũ Trung Kiên Điện thoại: 0904594527

7. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

8. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: **23/06/2026**

+ Lý do: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

+ Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

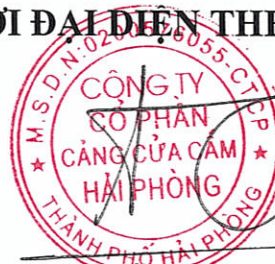
+ Ngày thanh toán: **29/06/2026**

9. Thông tin ngày đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2026 tại đường dẫn: www.cuacampor.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Mạnh Cường

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG**

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

Số: 76/TB-CC

V/v: *Chốt danh sách trả cổ tức
bằng tiền năm 2025*

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

Tên giao dịch: CCP

Trụ sở chính: Số 02 đường Ngô Quyền, P. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0313 3827038

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

Mã chứng khoán: CCP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/06/2026**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: **10%** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **29/06/2026**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính – Công ty cổ phần cảng Cửa Cẩm Hải Phòng; Số 02

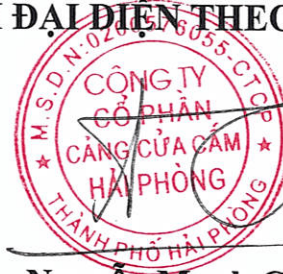
Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **29/06/2026** và xuất trình Căn cước công dân/Căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu Ban THNS HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Mạnh Cường

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026;



Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2026

Số: 74/NQ-CC

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UB ngày 06/01/20040 của UBND thành phố Hải Phòng về việc chuyển Xí nghiệp Cảng Cửa Cẩm là doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17/04/2026;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48/NQ-CC ngày 06/05/2026 về việc chi trả cổ tức năm 2025.
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 06/BB-HĐQT ngày 11/06/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng như sau:
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: **10%** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
+ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức: **23/06/2026**.
+ Ngày thanh toán cổ tức: **29/06/2026**.
+ Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2025.
Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến thời gian chốt danh sách và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 48/NQ-CC ngày 06/05/2026 về việc chi trả cổ tức năm 2025. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng/ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 14.016.664.090 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.294.183.094 đồng

2. Một số chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2025:

- Tổng tài sản: 56.362.879.910 đồng
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 55.799.865.094 đồng
+ Tài sản dài hạn: 563.014.816 đồng
- Tổng nguồn vốn: 56.362.879.910 đồng
Trong đó: + Nợ phải trả: 4.440.441.125 đồng
+ Vốn chủ sở hữu: 51.922.438.785 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tổng doanh thu: 7.200.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 0

Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Điều 5: Thông qua Báo cáo trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2025

Điều 6 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Điều 7: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện	5.294.183.094
2	Thuế TNDN	1.074.743.767
3	Lợi nhuận sau thuế	4.219.439.327
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	14.704.527.819
3.2	Trả cổ tức năm 2025(10%) vốn điều lệ	2.400.000.000
3.3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Trong đó: - Quỹ khen thưởng: 150.000.000 đồng - Quỹ phúc lợi: 350.000.000 đồng	500.000.000
3.4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	16.023.967.146

Điều 8: Phê chuẩn phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2026. Cụ thể:

1. *Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:* Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm bằng 20% tiền lương của Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc Công ty, Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2026: Tạm thời chưa chi trả khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2026, nếu Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành kế hoạch sẽ không nhận.

2. *Mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:*

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Mức lương bằng 105% mức lương của Giám đốc Công ty.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Mức lương bằng mức lương của Kế toán trưởng Công ty.

Điều 9: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Lê Thị Vân Anh kể từ ngày 01/06/2026.

Điều 10: Phê chuẩn việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán VACO

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2026.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- CBTT: Sở GDCKHN;
- Website của Cty;
- Lưu TKHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Mạnh Cường