

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

Số: 444 /CBTT- CCR

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

Cam Ranh, ngày 16 tháng 6 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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, tỉnh Khánh Hòa
- 4- Điện thoại: 0258.3854307 Fax: 0258.3854536

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 410/2026/NQ-CCR.HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

Tên đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN&TƯ VẤN A&C**

Địa chỉ: Lô STH 06A.01 đường số 13, khu đô thị Lê Hồng Phong II, phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin được công bố thông tin trên đến Quý 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.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

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



Hồ Nguyễn Tú Anh

Số: 410 /2026/NQ-CCR.HĐQT

Khánh Hoà, ngày 16 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (sửa đổi lần thứ 9) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-CCR.ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần cảng Cam Ranh;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 19/2026/BB-CCR.HĐQT ngày 08/6/2026 và ý kiến thống nhất của Ban Kiểm soát Công ty;

Xét Tờ trình số 142/TTr-CCR ngày 04/06/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính (BCTC) giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh với các nội dung chi tiết như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Địa chỉ: Lô STH 06A.01 đường số 13, Khu đô thị Lê Hồng Phong II, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung công việc: Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho giai đoạn 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2026; kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026 của Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
- Giá cung cấp dịch vụ: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung đã được thông qua tại Điều 1, tiến hành đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết và thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; đồng thời tổ chức triển khai phối hợp thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hùng Dương