

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CAM RANH**

Số: 114/CBTT - CCR

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách  
cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Cam Ranh, ngày 07 tháng 3 năm 2018

**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 liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu***

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

Mã chứng khoán: CCR

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: **29/03/2018**

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.

**Tài liệu gửi kèm:**

*Nghị quyết số 43/2018/NQ-CCR.HĐQT ngày 07/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.*

*Thông báo số 113/TB-CCR, ngày 07/03/2018 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam v/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Tổng Giám đốc**

**Phạm Hữu Tấn**

Số: 43/2018/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 07 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**  
*V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 19/09/2016;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số: 40/2018/BB-CCR.HĐQT, ngày 07 tháng 03 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 18/04/2018 đến ngày 25/04/2018
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh- Số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 29/03/2018

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Số: 113/TB-CCR

Cam Ranh, ngày 07 tháng 03 năm 2018

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2018

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh  
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh  
Trụ sở chính : Số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, thành  
phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.  
Điện thoại : 0258.3854 307 Fax: 0258.3854 536

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
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 Cam Ranh*

Mã chứng khoán: CCR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: *29/03/2018*

**1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/04/2018 đến ngày 25/04/2018. Công ty sẽ  
thông báo cụ thể trong Thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh – Số 29  
Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu  
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

(Bộ phận quản lý cổ đông – Phòng Tổ chức Hành chính)

Số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh  
Khánh Hòa

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

[mail@camranhport.vn](mailto:mail@camranhport.vn); [chausinh@camranhport.vn](mailto:chausinh@camranhport.vn); [kimyen@camranhport.vn](mailto:kimyen@camranhport.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC, Thư ký Cty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phạm Hữu Tấn