

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

Trụ sở chính: thôn Bình An, xã Lộc
Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh T.T Huế
MSDN: 3300515171

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

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2018

Số: 28 /TB-HĐQT

THÔNG BÁO

**V/v điều chỉnh lại sai sót trong nội dung Thông báo mời họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Quý cổ đông.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841

- Fax: 0234.3891.838

Chúng tôi xin thông báo điều chỉnh lại sai sót trong nội dung Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Nội dung thông báo đã sai sót: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 24/4/2018.

2. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây sang ngày 26/4/2018 vào lúc 14h00 tại Hội trường tầng 2, Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 13/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Chương trình Đại hội).

Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội cho Ban tổ chức trước ngày 23/4/2018 qua Điện thoại: 0234.3891.891 hoặc qua Email: levantien1111@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CBTT;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu: VT-TCHC.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

Dương Bá Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

- Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh T.T Huế
- Điện thoại: 0234.3.891.841 - Fax: : 0234.3.891.838

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

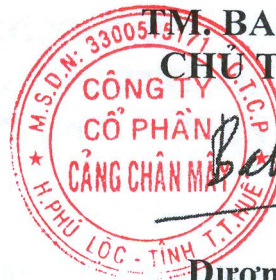
- **Thời gian:** Từ 14h00, Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018
- **Địa điểm:** Cảng Chân Mây - xã Lộc Vĩnh - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

| Thời gian | Nội dung chương trình |
|-------------|--|
| I | Thủ tục khai mạc Đại hội |
| 13h30-14h00 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông;- Đăng ký danh sách cổ đông và phát tài liệu. |
| 14h00-14h30 | <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự;- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. |
| 14h30-15h00 | <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; |
| II | Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, biểu quyết |
| 15h00-17h10 | <ul style="list-style-type: none">- Trình bày các Báo cáo, Tờ trình<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018;• Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;• Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;• Báo cáo công tác kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát;• Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2018;• Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và ủy quyền thực hiện một số thủ tục;• Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề;• Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây;• Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.• Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.- Thảo luận và biểu quyết. |
| III | Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy |
| 17h10-17h30 | <ul style="list-style-type: none">- Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy phát biểu ý kiến |



| IV | Kết thúc Đại hội |
|-------------|--|
| 17h40-18h00 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Tổng kết, bế mạc Đại hội |



**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

[Signature]

Dương Bá Hòa



Thừa Thiên Huế, ngày **13** tháng **3** năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Căn cứ Biên bản họp ngày **12** tháng **3** năm 2018 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 :

- 1. Ngày đăng ký cuối cùng:** 05/4/2018.
- 2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông:** 26/4/2018.
- 3. Địa điểm tổ chức họp:** Hội trường Tầng 2 tại trụ sở chính của Công ty - Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- 4. Nội dung dự kiến của Đại hội**
 - 4.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018;
 - 4.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - 4.3. Thông qua báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - 4.4. Thông qua báo cáo công tác kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát;
 - 4.5. Thông qua các tờ trình khác (đầu tư, phân phối lợi nhuận, lựa chọn công ty kiểm toán...) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - 4.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (sửa đổi lần thứ 3).
 - 4.7 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *full*

- Như điều 2;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.TC-HC. *full*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Bá Hòa