

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**  
Số: 02/TB-HĐQT  
"V/v chốt danh sách cổ đông"

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

Bình Định, ngày 08 tháng 03 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Thị Nại)**

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

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**

Tên giao dịch: **THI NAI PORT**

Trụ sở chính: Số 02 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (84-56) 3892991

Fax: (84-56) 3892097

**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 Thị Nại**

Mã chứng khoán: **TNP**

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: **29/03/2019**

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

### **2. Nội dung cụ thể**

***Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019***

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 04/2019

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHCĐ

- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHCĐ

**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 Thị Nại***

***02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định***

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ketoanctn@gmail.com](mailto:ketoanctn@gmail.com)

**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;
- SGDCK;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Đông Thị Ánh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG THỊ NẠI**

Số: 01/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Kỳ họp thứ 1 của Hội đồng quản trị Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 1 ngày 08/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2019 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ: tháng 04/2019.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019;
- Lên danh sách khách mời và tổ chức Đại hội.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đông Thị Anh**