

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

Số: **25**/TB-HĐQT

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

Thừa Thiên Huế, ngày **16** tháng **4** năm 2020

THÔNG BÁO

Về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 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 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

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 T.T Huế

Điện thoại: 0234.3891.841

- Fax: 0234.3891.838



Ngày 06/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã có Thông báo số 21/TB-HĐQT về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, ngày tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 17/4/2020

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị Công ty thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 nêu trên. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức Đại hội sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho các cổ đông cùng các đơn vị hữu quan.

Thông tin về ngày tổ chức họp chính thức và tài liệu họp sẽ được gửi tới quý cổ đông theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo và kính mong quý vị cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT. HC. 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY

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

Số: 24 /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 văn bản số 560/KKTCN-ĐTDN ngày 15/04/2020 của Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 17/04/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao trách nhiệm cho Tổ thư ký Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện việc thông báo và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- (kèm theo vb số 560/KKTCN-ĐTDN)
- Công bố thông tin;
- Ban KS;
- Lưu: VT. T.ký HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Bá Hòa