

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

Trụ sở chính: thôn Bình An, xã Chân

Mây – Lăng Cô, TP. Huế

MSDN: 3300515171

Số: 45 /TB-HĐQT

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

Thành phố Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - năm 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Vào lúc 13h30 ngày 31/10/2025.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Chân Mây – Lăng Cô, Thành phố Huế.

3. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (mã CMP) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt danh sách ngày 18 tháng 8 năm 2025.

- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

4. Nội dung chính tại Đại hội

4.1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030.

4.2. Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030.

4.3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và một số Quy chế khác

4.4. Thông qua các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội: Tất cả tài liệu chi tiết (các nội dung tại Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến...) Công ty sẽ gửi đến quý cổ đông trước ngày tổ chức đại hội ít nhất là 20 ngày kèm theo Thư mời tham dự họp.

Công ty cũng sẽ tiến hành công bố thông tin đầy đủ các nội dung tại đại hội trên website của Công ty: http://www.chanmayport.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông.



6. Đăng ký tham dự: Khi nhận được Thư mời, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội cho Ban tổ chức trước ngày tổ chức ít nhất 03 ngày qua Điện thoại: 0935.950.599 hoặc qua Email: levantien1111@gmail.com.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Căn cước công dân hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

8. Các vấn đề khác

Công ty sẽ tiến hành gửi Thông báo và Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây cho cổ đông theo đúng thời gian quy định (như nội dung đã nêu tại mục 5).

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính thông báo để Quý cổ đông/đại diện cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HNX, UBCKNN, Website cty;
- Người được UQ CBTT;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY

Đương Bá Hòa

