

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

Số: 25 /CBTT- CCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 02 năm 2026

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, tỉnh Khánh Hòa
- 4- Điện thoại: 0258.3854307 Fax: 0258.3854536
- 5- Email: mail@camranhport.vn Website: www.camranhport.vn

Nội dung thông tin công bố:

I. Giao dịch với bên có liên quan

1. Căn cứ Nghị quyết số 73/2026/NQ-CCR.HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh về việc ký kết hợp đồng với bên có liên quan (Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn)

Nội dung: thống nhất phê duyệt hợp đồng/thỏa thuận cung cấp dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh và Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn - là bên có liên quan của Cảng Cam Ranh do cùng là đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

II. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 05/02/2026 tại đường dẫn: <https://camranhport.vn/Quanhecodong.html>

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 kèm theo:

- Nghị quyết số 73/2026/NQ-CCR.HĐQT ngày 05 tháng 0 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, TCKT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hồ Nguyễn Tú Anh

NGHỊ QUYẾT
Về việc ký kết hợp đồng với bên có liên quan
(Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Thông tư số 96/2020/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-CCR.HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-CCR.HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-CCR.HĐQT, ngày 05/02/2026 đối với Tờ trình số 71/TTr-CCR, ngày 05/02/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua hợp đồng nguyên tắc bên có liên quan là Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) thống nhất phê duyệt hợp đồng/thỏa thuận cung cấp dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh và Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn - là bên có liên quan của Cảng Cam Ranh do cùng là đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

1. Phạm vi dịch vụ hợp tác:

- Dịch vụ cơ khí chế tạo sửa chữa bao gồm: sửa chữa các phương tiện, máy móc, thiết bị và gia công, chế tạo cho khách hàng của Cảng Cam Ranh.

- Dịch vụ logistics bao gồm: vận chuyển đường bộ, vận chuyển đường thủy, bốc xếp, giao nhận, kiểm đếm hàng hóa, cho thuê kho bãi.

- Dịch vụ hậu cần và phụ trợ gồm: cho thuê văn phòng làm việc, cung cấp các dịch vụ tiện ích và các dịch vụ hỗ trợ phát sinh trong quá trình thực hiện như thuê thiết bị cầu, thiết bị nâng, máy gia công, công cụ dụng phục vụ cho công tác sửa chữa.

2. Nguyên tắc thực hiện:

- Đảm bảo tính công khai, minh bạch, theo giá thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu cho Công ty.

- Tùy nhu cầu và năng lực, các Bên trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc, công ty thành viên có tư cách pháp nhân ký kết các hợp đồng chi tiết dựa trên các nguyên tắc của Nghị quyết này.

3. Thời hạn hiệu lực: đến hết ngày 31/12/2026.

Điều 2. Ủy quyền và trách nhiệm thực hiện:

1. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc:

- Chủ động đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết và ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng phát sinh với Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn phù hợp với nội dung tại Điều 1.

- Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh các điều khoản cơ bản của hợp đồng nguyên tắc, Tổng giám đốc chủ động đàm phán và phải báo cáo kịp thời cho HĐQT.

2. Trách nhiệm của Tổng giám đốc:

- Chịu trách nhiệm kiểm soát giá trị giao dịch, đảm bảo tổng giá trị các giao dịch với bên có liên quan trong năm không vượt quá ngưỡng thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Báo cáo kết quả thực hiện, giá trị giao dịch với Cảng Quy Nhơn cho HĐQT tại các kỳ họp định kỳ hàng quý.

- Lập hồ sơ theo dõi riêng các giao dịch bên liên quan làm cơ sở quyết toán và kiểm tra định kỳ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp các quy định hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NPTQTCT.



Đỗ Hùng Dương