

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Nghị quyết số 110/2026/NQ-CCR.HĐQT ngày 02/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026:

- + Thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến trong khoảng thời gian: 22/4/2026 đến 24/4/2026.
- + Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần Cảng Cam Ranh - Địa chỉ: số 29 Đường Nguyễn Trọng Kỳ, p.Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa.
- + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **ngày 24 tháng 03 năm 2026.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày: 02/03/2026 tại đường dẫn: <https://camranhport.vn/Quanhecodong.html>

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin được công bố thông tin trên đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, TCKT


Hồ Nguyễn Tú Anh

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;

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

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

Căn cứ Biên bản số 07/2026/BB-CCR.HĐQT tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng từ ngày 22/04/2026 đến ngày 24/04/2026 (chi tiết sẽ nêu trong Thư mời họp).
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh
Địa chỉ: Số 29 đường Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hoà.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 24/3/2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Các ông/bà là: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK; HNX; VSDC;
- Lưu: VT, TCHC, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hùng Dương