

Số: 71 /TB-CM

Thành Phố Huế, ngày 21 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Mã chứng khoán: CMP

Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thành phố Huế.

Điện thoại: 0234.3891.841 - Fax: 0234.3891.838

Người được ủy quyền công bố thông tin: Lê Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Phước An, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thành phố Huế.

Điện thoại: 0234.3891.841 số lẻ 124; Di động: 0935.950.599

Loại công bố thông tin: ☒ bất thường; ☐ Định kỳ; ☐ Yêu cầu.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 5 đến tháng 06 năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.chanmayport.com.vn/Quan hệ cổ đông/Tin tức cho cổ đông>.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Văn Tiến

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: **07** /NQ-HĐQT

Thành phố Huế, ngày **20** tháng **02** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 23/4/2024;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **18** tháng **02** năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến hết tháng 6 năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do gia hạn: Để công ty có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu nhằm tổ chức Đại Hội được chu đáo.

2. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 5 đến tháng 06 năm 2025.

3. Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 2 tại trụ sở chính của Công ty - Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thành phố Huế, Việt Nam.

4. Nội dung dự kiến của Đại hội

4.1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo công tác kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát.

4.2. Thông qua các tờ trình khác (lựa chọn đơn vị kiểm kiểm toán, tờ trình về nhân sự HĐQT, tờ trình về nhân sự Ban kiểm soát và một số nội dung khác, ...).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 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 2;
- CBTT;
- Lưu: VT. HC.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**
Đương Bá Hòa