

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

Số: 389 /CBTT- CCR

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

Cam Ranh, ngày 24 tháng 6 năm 2024

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, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
- 4- Điện thoại: 0258.3854307 Fax: 0258.3854536

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 12/2024/NQ-CCR.HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Tên đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN&TƯ VẤN UHY**

Mã số thuế: 0102021062

Địa chỉ: Tầng 5 (Tòa văn phòng), tháp B2, tòa nhà Roman Plaza, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin được công bố thông tin trên đến Quý 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.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT (b/c)
- Lưu TCHC, TCKT



Hồ Nguyễn Tú Anh

Số: 12/2024/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 24 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
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;

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 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-CCR.HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh số 09/2024/BB-CCR.HĐQT, ngày 23/6/2024 đối với Tờ trình số 325/TTr-CCR ngày 18/6/2024 của Tổng giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, cụ thể như sau:

- Tên đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

- Địa chỉ: Tầng 5 (Toà Văn phòng), tháp B2, toà nhà Roman Plaza, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung có liên quan và đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng quy định pháp luật.

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 trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

