

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

Số: 03 /TB-HĐQT

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

Bình Định, ngày 12 tháng 02 năm 2025

V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**

Tên giao dịch: THI NAI PORT

Trụ sở chính: Số 02 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (84-56) 3892991

Fax: (84-56) 3892097

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Thị Nại**

Mã chứng khoán: **TNP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/03/2025**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04/2025

- Địa điểm thực hiện: Tại Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định (Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội).

- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Nội dung chi tiết Công ty sẽ thông báo tại thư mời tham dự Đại hội cho các cổ đông).



h

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Cảng Thị Nại

02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoanctn@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK;
- SGDCK;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH



Lâm Ánh Vy

***Tài liệu đính kèm**

- Biên bản họp HĐQT ngày 12./02/2025
- Nghị quyết HĐQT ngày 12./02/2025



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số: 02 /NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 1 của Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 1 ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2025 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2025
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ: dự kiến trong tháng 04/2025.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lâm Ánh Vy



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỷ họp thứ 1 năm 2025 – Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 12/02/2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, số nhà 02, đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên thứ 01 năm 2025, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Hội đồng quản trị | |
| - Bà Lâm Ánh Vy | - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì |
| - Bà Đồng Thị Ánh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lâm Đình An | - Thành viên HĐQT |

2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Minh

II. Nội dung cuộc họp:

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2025.

III. Nội dung biểu quyết thông qua

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã thống nhất như sau:

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2025 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2025
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ: dự kiến trong tháng 04/2025
- Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 3/3 thành viên HĐQT = 100%
- Không tán thành : Không có
- Ý kiến khác : Không có

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày và đã được các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết 100% thông qua và thống nhất cùng ký vào biên bản./.

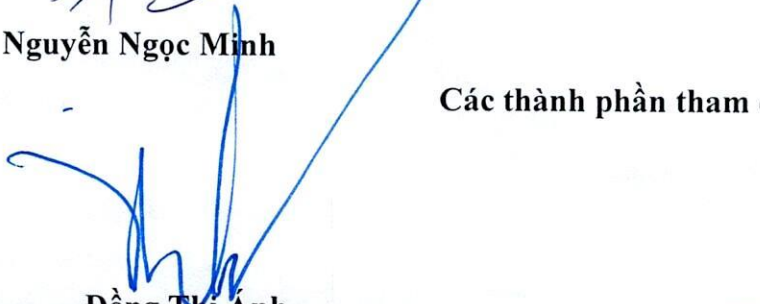
Thư ký



Nguyễn Ngọc Minh

Chủ trì


Lâm Ánh Vy

Các thành phần tham dự:


Đồng Thị Ánh


Lâm Đình An