

Số: 155/TB-CM

Thành Phố Huế, ngày 26 tháng 4 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 thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Ngày tổ chức Đại hội trước khi thay đổi: Ngày 08/5/2025;
- Ngày tổ chức Đại hội sau khi thay đổi: Ngày 20/6/2025;
- Lý do thay đổi: Để công tác tổ chức Đại hội được hoàn thiện hơn.

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](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**

Số: 30 /NQ-HĐQT

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

Thành phố Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thay đổi thời gian 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;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 4 năm 2025 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

- 1. Ngày tổ chức Đại hội trước khi thay đổi:** Ngày 08/5/2025.
- 2. Ngày tổ chức Đại hội sau khi thay đổi:** Ngày 20/6/2025.
- 3. Lý do thay đổi:** Để công tác tổ chức Đại hội được hoàn thiện hơn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3;
- CBTT;
- Lưu: VT. HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Bá Hòa