

Số:66/CCT-TCHC

Cần Thơ, ngày 04 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ
2. Mã chứng khoán: CCT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: +84 2926 516483 Fax: +84 2923 917395
5. Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền: Bà Nguyễn Dương Yến Nhi

Địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

Điện thoại: 0886.257.357

6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://canthoport.com.vn>

8. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc phê duyệt công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cảng Cần Thơ.

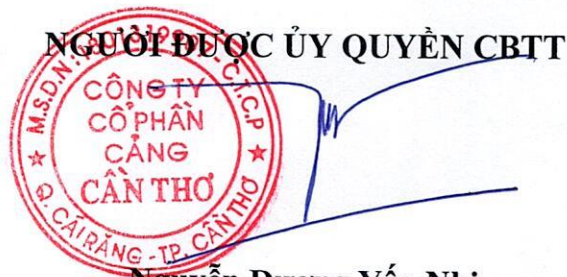
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT.TCHC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Dương Yến Nhi**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CẦN THƠ**

Số: 67/TB-CCT

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

Cần Thơ, ngày 04 tháng 03 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 Chứng khoán và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

Trụ sở chính: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

Điện thoại: +84 2926516483

Fax: +84 2823917395

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSCD) 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 Cần Thơ.

Mã chứng khoán: CCT.

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: 25/3/2025

### **1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### **2. Nội dung cụ thể:**

***Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025***

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến thực hiện: 25/4/2025.
- Địa điểm thực hiện: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
- Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

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

- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, Số 02, khu vực Phú Thẳng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phucdk@canthoport.com.vn

**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 VSCD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX;
- HĐQT; BDH (đề b/c);
- Ban Kiểm soát (đề b/c);
- Lưu: VT.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

*(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**Lê Quang Trung**

Số: 23/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 04 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên hội đồng quản trị số 22 /BBYK-HĐQT ngày 03/ 03 /2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2025.

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 25/04/2025.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

- Địa chỉ: Hội trường tầng 3, số 2 KV Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

3. Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp

4. Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Cảng Cần Thơ năm 2024.

- Báo cáo tự đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Cảng Cần Thơ đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 của Cảng Cần Thơ.

- Định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 của Cảng Cần Thơ.

- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Cảng Cần Thơ.

- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Cảng Cần Thơ.

- Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng quy định hiện hành, báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét theo đúng kế hoạch tổ chức Đại hội.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất và Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy;
- Công đoàn;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Lê Quang Trung**