

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
SAU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH
- Địa chỉ trụ sở chính: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258.3854307 Fax: 0528.3854536 Email:

mail@camranhport.vn

- Vốn điều lệ: 245.018.170.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: CCR
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh như sau:

I. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu mới/tái cử

- 1) **Ông Đỗ Hùng Dương**,
 - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, được bầu mới.
 - Nhiệm kỳ: 2025-2030
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2025
- 2) **Ông Nguyễn Văn Thắng**
 - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, Tổng giám đốc Công ty, tái cử.
 - Nhiệm kỳ: 2025-2030
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2025
- 3) **Bà Nguyễn Thị Yến**
 - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, tái cử.
 - Nhiệm kỳ: 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2025

4) **Ông Nguyễn Văn Tài**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, tái cử.

- Nhiệm kỳ: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2025

5) **Ông Lưu Văn Dũng**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, được bầu mới.

- Nhiệm kỳ: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2025

1. Các thành viên Hội đồng quản trị được miễn nhiệm

1) **Ông Phạm Hữu Tấn**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh.

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2025

2) **Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh.

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2025

II. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Các thành viên Ban Kiểm soát được bầu mới, tái cử

1) **Ông Hoàng Việt**

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, được bầu mới.

- Nhiệm kỳ: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2025

2) **Bà Trần Thị Thanh Thủy**

- Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, tái cử.

- Nhiệm kỳ: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2025

3) **Bà Bùi Thị Ngọc Lương**

- Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, tái cử.

- Nhiệm kỳ: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2025

1. Các thành viên Ban Kiểm soát được miễn nhiệm

1) **Bà Nguyễn Thị Hiền**

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh.

4200272

CÔNG TY
CẢNG
AM RAI

ANH-T K

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2025 tại đường dẫn <https://camranhport.vn/Quanhecodong.html>

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-CCR.ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 330/2025/NQ-CCR.HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty CP Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025-2030; Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 12/06/2025

Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CÔNG TY CP CẢNG CAM RANH
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Hồ Nguyễn Tú Anh



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh
nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-CCR.ĐHĐCĐ ngày 12/6/2025 về bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Biên bản họp số 09/2025/BB-CCR.HĐQT, ngày 12/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025-2030 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh thống nhất bầu nhân sự có tên sau đây giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Họ và tên : Ông **Đỗ Hùng Dương**
- Ngày sinh : 14/10/1968
- Số CCCD : 030068014277; Ngày cấp: 10/07/2021
- Nơi cấp : Cục CSQLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: P.604, nhà A1, ngõ 229 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển tàu biển

Điều 2. Ông Đỗ Hùng Dương với cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Đảng ủy;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hùng Dương

Số: 09/2025/BB - CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 12 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

I. THỜI GIAN: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2025.

II. ĐỊA ĐIỂM: Tại trụ sở văn phòng - Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Công ty), mã số doanh nghiệp: 4200272350 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu vào ngày 01/04/2009, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 06/9/2022, có địa chỉ trụ sở chính tại 29 Đường Nguyễn Trọng Kỳ, TDP Đá Bạc, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu, gồm có:

1. Ông Đỗ Hùng Dương, Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Thắng, Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị YẾN, Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Tài, Thành viên HĐQT
5. Ông Lưu Văn Dũng, Thành viên HĐQT độc lập

- Số thành viên HĐQT có mặt: 05 người.
- Số thành viên HĐQT vắng mặt: 0 người.
- Tỷ lệ tham dự: 100%

2. Chủ trì: Các Thành viên HĐQT thống nhất đề cử ông Đỗ Hùng Dương, Thành viên HĐQT chủ trì cuộc họp.

3. Thư ký: Bà Trịnh Thị Phúc Hạnh, Người Phụ Trách Quản trị Công ty.

4. Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh.

IV. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Cuộc họp được triệu tập để thống nhất việc Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

1.1 Phương thức và nguyên tắc bầu: Biểu quyết bằng bỏ phiếu kín. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết ngang nhau.

1.2 Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thảo luận, trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh.



1.3 Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch HĐQT.

- **Kết quả kiểm phiếu:** Ông Đỗ Hùng Dương được 05/05 phiếu (chiếm 100%) đồng ý bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ông Đỗ Hùng Dương, Thành viên HĐQT đã nhận được 05/05 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp, đủ điều kiện để được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị

- **Ông Đỗ Hùng Dương, Chủ tịch HĐQT** giới thiệu về dự thảo Quy chế làm việc của HĐQT.

- **Thảo luận:** Các thành viên HĐQT đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung trong Quy chế, bao gồm:

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT.

+ Nguyên tắc làm việc, chế độ họp, thông qua Nghị quyết/Quyết định.

+ Quy trình phối hợp giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.

+ Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của HĐQT.

- **Biểu quyết:** Sau khi thảo luận, tất cả các thành viên HĐQT đã nhất trí thông qua toàn văn Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.

3. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị

- **Ông Đỗ Hùng Dương Chủ tịch HĐQT** đề xuất việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT.

Nội dung phân công nhiệm vụ: Đính kèm.

- Các thành viên HĐQT đã thảo luận, thống nhất theo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo ý kiến của Chủ tịch HĐQT nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2025-2030.

- **Biểu quyết:** Sau khi thảo luận, tất cả các thành viên HĐQT đã nhất trí thông qua phân công nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT đối với các Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025-2030.

V. KẾT LUẬN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Sau khi thảo luận và biểu quyết các nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đã thống nhất thông qua các quyết định quan trọng sau:

1. Bầu Ông Đỗ Hùng Dương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh.

3. Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30' cùng ngày và được 100% các thành viên dự họp thống nhất thông qua.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Đỗ Hùng Dương - Chủ tịch HĐQT:

2. Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên HĐQT:

3. Bà Nguyễn Thị Yến - Thành viên HĐQT:

4. Ông Nguyễn Văn Tài - Thành viên HĐQT:

5. Ông Lưu Văn Dũng - Thành viên HĐQT:

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Trịnh Thị Phúc Hạnh



Cam Ranh, ngày 12 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

Hôm nay, vào lúc 12h00 phút ngày 12/6/2025, tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, Chúng tôi gồm:

1. Ông Hoàng Việt
2. Bà Trần Thị Thanh Thủy
3. Bà Bùi Thị Ngọc Lương

Là những thành viên đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh tổ chức ngày 12/6/2025. Chúng tôi đã tổ chức phiên họp của Ban kiểm soát để bầu ra Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025 – 2030 với những nội dung sau:

1. Phương thức và nguyên tắc bầu: Biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ tay. Mỗi thành viên Ban kiểm soát có quyền biểu quyết ngang nhau.

2. Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thảo luận, trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết bầu Ông Hoàng Việt làm Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- Thành viên tán thành: 03/03 = 100%.
- Thành viên không tán thành: 0/03 = 0%.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, Ông Hoàng Việt được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 12/6/2025.

Biên bản được thông qua tất cả thành viên tham dự cuộc họp và đồng nhất trí ký tên dưới đây.

1. Ông Hoàng Việt
2. Bà Trần Thị Thanh Thủy
3. Bà Bùi Thị Ngọc Lương