

T. phố Vinh, ngày 04 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2020-2025)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Trụ sở chính: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143 Fax: 0238.3847142

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Nghệ Tĩnh

Mã chứng khoán: NAP

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2020.

1. Lý do và mục đích: Mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

+ Thông qua Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2019 và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020

- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- + Thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020
- + Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020
- + Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ
- + Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ
- + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- + Các vấn đề liên quan khác.

Đề nghị VSD 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 Nghệ Tĩnh, Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trannamhai1975@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Lê Doãn Long