

T. phố Vinh, ngày 21 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2017)**

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: 038.3847143 Fax: 038.3847142

**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: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2017

1. Lý do và mục đích: Mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên
năm 2017

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

+ Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh
năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

+ Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình tài chính và kết quả hoạt động của
BKS năm 2016

- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận công ty năm 2016
- + Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017
- + Thông qua kiện toàn HĐQT và Ban Kiểm soát
- + Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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

Ghi chú: Thông báo này thay thế Thông báo số 59/TB/CNT ngày 20/03/2017 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh về việc thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,



LÊ ĐOẢN LONG