

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh
Mã chứng khoán : CQN
Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại : 02036.283.288
Website : www.quangninhport.com.vn
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Hoàng Trọng Tùng – Tổng giám đốc
Loại công bố thông tin: Bất thường

1. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh v.v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Thông tin nói trên đã được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: www.quangninhport.com.vn vào ngày 05/03/2025.

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

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH



Hoàng Trọng Tùng

Tài liệu kèm theo:

1. Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025 v.v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Thông báo số 127/2025/TB-CQN ngày 05/03/2025 v.v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 20/2025/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 03/2025/BB-HĐQT ngày 05/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 26/03/2025.

2. Thời gian dự kiến tổ chức họp: 28/04/2025.

3. Địa điểm: Tại tỉnh Quảng Ninh (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau tại Thư mời)

4. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền,

Điều 2: Giao Ông Nguyễn Ngọc Nghị – Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị nội dung Đại hội và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- VSD (để CBTT);
- HNX (để CBTT);
- Lưu Tky.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC NGHỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 127./2025/TB-CQN

*V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02036 283288

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Quảng Ninh

Mã chứng khoán: CQN

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: 26/03/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 28/04/2025

- Địa điểm thực hiện: Tại tỉnh Quảng Ninh (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau tại Thư mời).

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

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

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- + Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Đề nghị VSDC 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 Quảng Ninh, địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuky@quangninhport.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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT,

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

HỌNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Trọng Tùng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025 v.v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Công văn số 128/2025/CQN-TK ngày 05/03/2025 v.v CBTT về ĐHĐCĐ thường niên 2025.