

Số: 31/2024/CQN-TK

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 8 năm 2024

V/v công bố thông tin về ĐHĐCĐ bất thường 2024

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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 12/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh v.v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

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 12/8/2024.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Trọng Tùng

Tài liệu kèm theo:

1. Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 12/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh v.v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Thông báo số 345/2024/TB-CQN ngày 12/8/2024 v.v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

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 06/2024/BB-HĐQT ngày 12/8/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: 04/9/2024
- Thời gian dự kiến tổ chức họp: 03/10/2024
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Nội dung cuộc họp:
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Nguyễn Trung Kiên.
 - Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.
 - 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: 3.4.5/2024/TB-CQN

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2024)**

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, thành phố 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: 04/9/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 03/10/2024

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1 đường Cái Lân,
phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung họp:

+ Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối
với ông Nguyễn Trung Kiên.

+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

+ 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 - Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố 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. *huz*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH



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

Hoàng Trọng Tùng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 12/8/2024 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Công văn số *3.46*./2024/CQN-TK ngày 12/8/2024 v.v công bố thông tin về ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.