

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH

Số: 550/2024/CQN-TK

V/v CBTT ký hợp đồng với Công ty cổ phần Liên
hiệp xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội

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

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 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 : 0203 6283288
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:

Ngày 28/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT v.v Thông qua việc ký hợp đồng mua dầu nhờn với Công ty cổ phần Liên hiệp xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị).

2. Thông tin nói trên được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: www.quangninhport.com.vn vào ngày 29/11/2024.

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 gửi kèm: Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 28/11/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH
Số: 13/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V.v Thông qua việc ký hợp đồng mua dầu nhờn
với Công ty cổ phần Liên hiệp xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Tờ trình số 510/P.VT/TTr/2024 ngày 12/11/2024 v.v Phê duyệt chủ trương và lựa chọn đơn vị cung cấp dầu nhờn chủng loại mới dùng cho thiết bị;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu của các thành viên HĐQT đối với tờ trình số 510/P.VT/TTr/2024 ngày 12/11/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất và đồng ý thông qua chủ trương mua dầu nhờn chủng loại mới dùng cho thiết bị theo đề xuất tại tờ trình số 510/P.VT/TTr/2024 ngày 12/11/2024 của Tổng giám đốc.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất và đồng ý thông qua việc ký hợp đồng mua dầu nhờn với Công ty cổ phần Liên hiệp xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội theo đề xuất tại tờ trình số 510/P.VT/TTr/2024 ngày 12/11/2024 của Tổng giám đốc.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chỉ đạo và thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các xí nghiệp có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu Tky.



Nguyễn Ngọc Nghị