



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 0203 6283288

Số: 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 07 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2021 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 với 24 phiếu tán thành, bằng 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội; 1 phiếu không có ý kiến, bằng 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 với 24 phiếu tán thành, bằng 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội; 1 phiếu không có ý kiến, bằng 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 24/06/2021 với 24 phiếu tán thành, bằng 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội; 1 phiếu không có ý kiến, bằng 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.



Điều 10: Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/7/2021, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và đăng tải lên website của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (quangninhport.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 11, 12;
- UBCK, HNX (để CBTT);
- Lưu TK Cty, VT.



ĐỖ NGỌC KHANH

