



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

Website : www.quangninhport.com.vn

Email : qnp@quangninhport.com.vn

Số ~~200~~/CV-CQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày ~~24~~ tháng 5.. năm 2021

(V/v: Hoàn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đồng kính gửi: - Quý vị cổ đông

Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (CQN) gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Ngày 06/5/2021, CQN đã gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 tới Quý cổ đông và thực hiện công bố thông tin tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với các thông tin sau:

Thời gian: 08h30, ngày 5/6/2021.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh – Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (3/5 thành viên HĐQT công tác tại Hà Nội); Công văn số 2926/UBND-DL1 ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện một số biện pháp kiểm soát để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và Công văn số 2958/UBND-DL1 ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc không tập trung quá 10 người tại quảng trường, công viên, vườn hoa, nơi công cộng (tỉnh Quảng Ninh là địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty và là nơi dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021), Hội đồng quản trị quyết định hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Vì vậy, bằng Công văn này, CQN thông báo tới Quý Cơ quan và Quý cổ đông về kế hoạch hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ theo Thông báo mời họp đã gửi các cổ đông ngày 06/5/2021: 08h30 ngày 5/6/2021;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thay đổi: HĐQT quyết định và sẽ có thông báo tới các cổ đông sau khi có thông báo mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19;
- Các thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ, hình thức tổ chức, tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được CQN cập nhật và công bố thông tin đến Quý cơ quan và Quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.



Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK Cty.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Ngọc Khanh



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

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 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 07/2021/BB-HĐQT ngày 24/05/2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh covid-19,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ theo Thông báo mời họp đã gửi các cổ đông ngày 06/5/2021: 08h30 ngày 05/6/2021;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thay đổi: HĐQT quyết định và sẽ có thông báo tới các cổ đông sau khi có thông báo mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19;
- Lý do hoãn: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (3/5 thành viên HĐQT công tác tại Hà Nội); Công văn số 2926/UBND-DL1 ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện một số biện pháp kiểm soát để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và Công văn số 2958/UBND-DL1 ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc không tập trung quá 10 người tại quảng trường, công viên, vườn hoa, nơi công cộng (tỉnh Quảng Ninh là địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty và là nơi dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021).



Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty

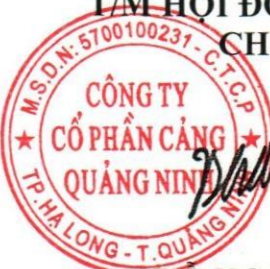
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và phòng nghiệp vụ, xí nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]

ĐỖ NGỌC KHANH

