

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH

Số: 259.../CQN-TK

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2026

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, 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

I. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh thống nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Mai Xuân Sơn, kể từ ngày 24/04/2026 (Nghị quyết HĐQT số 41/2026/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026 kèm theo)

II. 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 25/04/2026.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH

Số: 41/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V.v Bầu Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029

**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 Biên bản họp HĐQT số 03/2026/BB-HĐQT ngày 24/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 24/04/2026 đối với:

Ông Mai Xuân Sơn

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 25/07/1974

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CCCD số: 001074024221, cấp ngày 14/8/2022, tại: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 23A Đồng Nước, Tổ 29, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2. Ông Mai Xuân Sơn có trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ông Mai Xuân Sơn và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- BKS (để thông báo);

- HNX (để CBTT)

- Lưu Tky.



Mai Xuân Sơn