

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

Số: 16/NQ-HĐQT

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

Bình Định, ngày 03 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn tại Công văn 15/CV-HĐQT ngày 28/02/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo đề nghị tại Báo cáo số 14/BC-QSP ngày 28/02/2023 của Ban Điều hành Công ty.

Điều 2. Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thống nhất công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đề nghị tại Báo cáo số 14/BC-QSP ngày 28/02/2023 của Ban Điều hành Công ty, cụ thể:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: Ngày 27/03/2023;
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2023
- Địa điểm: Dự kiến tại Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Tân cảng Quy Nhơn theo danh sách chốt ngày 27/03/2023, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.
- Chương trình và nội dung họp: Như dự thảo kèm theo Báo cáo của Ban Điều hành Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 

- BDH Cty (t/h);
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Lê Duy Dương

Số: 17/TB-QSP

Bình Định, ngày 03 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn

Trụ sở chính: Số 03 đường Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3893888/3893889 Fax: 0256.3893888

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Tân cảng Quy Nhơn

Mã chứng khoán: QSP

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: 27/03/2023

1. Lý do và mục đích

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2023

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn - Số 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết trong thư mời họp và được đăng tải trên website Công ty: <http://www.quynhonnewport.vn/> từ ngày 04/04/2023).

Đề nghị VSD 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 Tân cảng Quy Nhơn, Số 03 Nguyễn Dữ, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: maiquangcuong@gmail.com

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, HNX (CBTT);
- Website Cty;
- Lưu TC-HC.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thành