

Số: 32/TB-HĐQT

Bình Định, ngày 03 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 7h15 ngày 26/4/2023

2. Địa điểm: Tầng 8 - Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, số 24 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn theo Danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/3/2022, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.

4. Nội dung họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.quynhonnewport.vn từ ngày 04/4/2023.

5. Đăng ký và tham dự họp:

- Để công tác tổ chức cuộc họp được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông tham dự họp vui lòng gửi Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự họp theo mẫu đính kèm Thông báo này về trụ sở Công ty bằng cách gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax trước ngày 24/04/2023 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn - Địa chỉ: 03 Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Điện thoại/Fax: 0256.3893888 - Email: info@quynhonnewport.vn

- Khi đến tham dự họp, Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự họp.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của cuộc họp và sự phát triển của Công ty.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK; HNX;
- Website Công ty;
- Lưu TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Duy Dương



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

Thời gian họp: Từ 07h15 đến 10h45 ngày 26 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h15-07h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, lập danh sách các cổ đông đăng ký tham dự họp	Ban tổ chức
07h45-08h00	- Ổn định tổ chức - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự - Phát biểu khai mạc cuộc họp	Ban tổ chức Ban KTrTCCĐ Ban tổ chức Chủ tịch HĐQT
08h00-08h10	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu tại cuộc họp - Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua	HĐQT
08h10-08h15	- Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty	HĐQT
08h15-08h25	- Báo cáo về các hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	BKS
08h25-08h30	- Báo cáo tài chính năm 2022	Giám đốc
08h30-08h40	- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; thù lao HĐQT và BKS năm 2023 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	HĐQT
08h40-09h00	- Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
09h00-09h10	- Biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng Phiếu biểu quyết	Đại hội
09h10-09h20	- Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ	Ban tổ chức
09h20-09h25	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Ban kiểm phiếu
09h25-09h30	- Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu
09h30-09h50	- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Đại hội
09h50-10h20	- Đại hội nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h20-10h25	- Báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu
10h25-10h35	- Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT	HĐQT
10h35-10h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - Bế mạc cuộc họp.	Thư ký cuộc họp HĐQT

BAN TỔ CHỨC