

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

- Mã chứng khoán: QNP

- Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại liên hệ: (0256) 3892363

Fax: (0256) 3891783

- E-mail: info@quynhonport.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn) ban hành Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT về việc ký hợp đồng Gói thầu GT3 “Lập HSMT và đánh giá HSĐT” thuộc Dự án đầu tư cần trục quay đa năng trên Bến số 1 – Cảng Quy Nhơn với Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải VIMC – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Nội dung: Hội đồng quản trị Cảng Quy Nhơn chấp thuận việc ký kết hợp đồng Gói thầu GT3 “Lập HSMT và đánh giá HSĐT” (Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu) thuộc Dự án đầu tư cần trục quay đa năng trên Bến số 1 – Cảng Quy Nhơn với Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải VIMC – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

Mối quan hệ giữa các bên: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) là công ty mẹ sở hữu 75,01% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải VIMC là Chi nhánh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn vào ngày 05/4/2024 tại đường dẫn <https://www.quynhonport.vn/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty (b/c);
- BKS Cty (b/c);
- Lưu: VT



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hồng Quân



Số: 53 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng Gói thầu GT3 “Lập HSMT và đánh giá HSĐT”
thuộc Dự án đầu tư cần trục quay đa năng trên Bến số 1 – Cảng Quy Nhơn
với Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải VIMC – Chi nhánh
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP**

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/5/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/5/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐQT, ngày 31/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý dự án đầu tư Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn ban hành kèm theo Nghị quyết 266/NQ-HĐQT ngày 02/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Dự án đầu tư cần trục quay đa năng trên Bến số 1 – Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư cần trục quay đa năng trên Bến số 1 – Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 23/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các chỉ tiêu dự kiến về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Xét Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ngày 28/3/2024 giữa đại diện Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và đại diện Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải VIMC – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP về việc thực hiện Gói thầu GT3 “Lập HSMT và đánh giá HSĐT” thuộc Dự án đầu tư cần trục quay đa

năng trên Bến số 1 – Cảng Quy Nhơn;

Xét Tờ trình số 437/TTr-QNP ngày 29/3/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng Gói thầu GT3 “Lập HSMT và đánh giá HSDT” thuộc Dự án đầu tư cần trục quay đa năng trên Bến số 1 – Cảng Quy Nhơn với Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải VIMC – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn số 54/BBYK-HĐQT ngày 05/4/2024 đối với Tờ trình số 437/TTr-QNP ngày 29/3/2024 của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn chấp thuận việc ký kết hợp đồng Gói thầu GT3 “Lập HSMT và đánh giá HSDT” (Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu) thuộc Dự án đầu tư cần trục quay đa năng trên Bến số 1 – Cảng Quy Nhơn với Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải VIMC – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP như nội dung đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 437/TTr-QNP ngày 29/3/2024.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- BKS Cty;
- BDH Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Dũng