

Số: *102*/2024/CQN-TK

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2024

V/v công bố thông tin về ĐHCĐ thường niên 2024

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- 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, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại : 02036.283.288  
Website : [www.quangninhport.com.vn](http://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

**1. Nội dung thông tin công bố:**

- Quyết định số 05/2024/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh v.v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

2. Thông tin nói trên đã được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: [www.quangninhport.com.vn](http://www.quangninhport.com.vn) vào ngày 05/3/2024.

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**

**Tài liệu kèm theo:**

1. Quyết định số 05/2024/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2024 v.v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Số: 05/2024/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

### 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 Càng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 01/2024/BB-HĐQT ngày 05/3/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: Ngày 26/3/2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức họp: Ngày 26/4/2024.
- Địa điểm: Tại tỉnh Quảng Ninh (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau tại Thư mời).

**Điều 2:** Giao Ông Đỗ Ngọc Khanh – Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị nội dung Đại hội và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- VSD (để CBTT);
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Lưu Tky.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ NGỌC KHANH

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUẢNG NINH

Số: 103/2024/CQN-TK

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham  
dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02036 283288

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 Cảng Quảng Ninh

Mã chứng khoán: CQN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2024

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 01 quyền biểu  
quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 26/4/2024

- Địa điểm thực hiện: Tại tỉnh Quảng Ninh (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau  
tại Thư mời).

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế  
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của Ban kiểm soát;

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- + Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- + Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

**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): Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuky@quangninhport.com.vn

**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.**

*huz*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT



**\* Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 05/2024/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2024 v.v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Công văn số 102./2024/CQN-TK ngày 05/3/2024 v.v công bố thông tin về ĐHĐCĐ thường niên 2024.