



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 263./CQN-TK
V/v bầu chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2022

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

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2022

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 283288
Website : www.quangninhport.com.vn
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Hoàng Trọng Tùng
Loại công bố thông tin: Bất thường

1. Nội dung thông tin công bố:

Bầu ông Nguyễn Văn Mạnh – TV HĐQT giữ chức vụ Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 30/5/2022 kèm theo).

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 vào ngày 30/5/2022.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN CẢNG
QUẢNG NINH
M.S.D.N. 5760406231
TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH
Hoàng Trọng Tùng

NGHỊ QUYẾT
(V/v: bầu ông Nguyễn Văn Mạnh – TV HĐQT
giữ chức vụ Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh số Q4./2022/BBH-HĐQT ngày 30/05/2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua bầu ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên HĐQT giữ chức vụ **Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh phiên họp thường niên năm 2022.**
- Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Mạnh chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Văn Mạnh và các phòng ban liên quan thuộc Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



ĐỖ NGỌC KHANH