

Số: 438/CQN-TK

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2024 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Doãn Tuấn Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024

2. Bà: Phạm Thị Minh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024

3. Ông: Phạm Văn Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Trung Kiên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024

2. Ông: Nguyễn Phú Quân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024

3. Ông: Nguyễn Văn Mạnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024

4. Ông: Đỗ Quang Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024

5. Bà: Lương Thị Yến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2024;
- Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 26/09/2024 v.v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2024-2029



Hoàng Trọng Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 0203 6283288

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 26/09/2024 với **74.191.277** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 26/09/2024 với **74.191.277** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

a) Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (gồm 1 thành viên)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông Doãn Tuấn Anh	74.191.277	100%

b) Danh sách trúng cử Kiểm soát viên Ban kiểm soát (gồm 2 thành viên)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Bà Phạm Thị Minh Huyền	74.293.876	100,138%
2	Ông Phạm Văn Huy	74.088.678	99,862%

Điều 4: Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định các nội dung phát sinh để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/10/2024, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và đăng tải lên website của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (quangninhport.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 5,6;
- HNX (để CBTT);
- Lưu TK Cty, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Ngọc Nghị



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 0203 6283288

Số: 09/2024/TTr - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029,
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Phú Quân – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Lương Thị Yến – Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Quang Hưng – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
- Căn cứ Thông báo số 03/2024/TB-HĐQT ngày 26/09/2024 v.v Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029,

Ngày 31/07/2024, ông Nguyễn Trung Kiên có đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 11/09/2024, ông Nguyễn Phú Quân có đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 11/09/2024, bà Lương Thị Yến có đơn xin từ nhiệm vị trí Kiểm soát viên Ban kiểm soát.

Ngày 11/09/2024, ông Đỗ Quang Hưng có đơn xin từ nhiệm vị trí Kiểm soát viên Ban kiểm soát.

Ngày 23/09/2024, ông Nguyễn Văn Mạnh có đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị.

Theo yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 người xuống 03 người.

Để đảm bảo hoạt động của HĐQT, BKS theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1. Xem xét, chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Nguyễn Trung Kiên, ông Nguyễn Phú Quân, ông Nguyễn Văn Mạnh.

2. Xem xét, chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với bà Lương Thị Yến và ông Đỗ Quang Hưng.

3. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị và 02 Kiểm soát viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tờ trình này thay thế cho tờ trình số 06/2024/TB-HĐQT ngày 12/09/2024 v.v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2024-2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Nghị