

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: ~~212~~ /CQN-TK
V/v hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2023

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**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
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:

- Công văn số ~~211~~ /CV-CQN-HĐQT ngày 28/04/2023 v.v Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 v.v Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

2. Thông tin nói trên được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: www.quangninhport.com.vn vào ngày 28/04/2023.

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. Công văn số 211/CV-CQN-HĐQT ngày 28/04/2023 v.v Hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023.
2. Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 v.v Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023



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

Website : www.quangninhport.com.vn

Email : qnp@quangninhport.com.vn

Số 211 /CV-CQN-HĐQT
(V/v: Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2023)

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Đồng kính gửi: - Quý vị cổ đông

Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (CQN) gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Ngày 13/04/2023, CQN đã gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 tới Quý cổ đông và thực hiện công bố thông tin tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với các thông tin sau:

Thời gian: 08h00, ngày 04/05/2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh – Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, Công ty đang tập trung toàn lực để phục vụ sản xuất kinh doanh trong những ngày nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 và HĐQT, Ban TGD Công ty cần thảo luận chi tiết hơn về các nội dung cần được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Vi vậy, bằng Công văn này, CQN thông báo tới Quý Cơ quan và Quý cổ đông về kế hoạch hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ theo Thông báo mời họp đã gửi các cổ đông ngày 13/4/2023: 08h00 ngày 04/05/2023;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 chính thức do HĐQT Công ty quyết định và sẽ thông báo vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2023;
- Các thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ, hình thức tổ chức, tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được CQN cập nhật và công bố thông tin đến Quý cơ quan và Quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK Cty.



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

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 Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 04/2023/BB-HĐQT ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo Thông báo mời họp đã gửi các cổ đông ngày 13/4/2023: 08h00 ngày 04/05/2023;
- Lý do hoãn:
 - + Công ty đang tập trung toàn lực để phục vụ sản xuất kinh doanh trong những ngày nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.
 - + Thảo luận chi tiết hơn về chương trình nghị sự và chuẩn bị các nội dung cần được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 chính thức do HĐQT Công ty quyết định và sẽ thông báo vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2023.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và phòng nghiệp vụ, xí nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK, HNX (để cbtt);
- BKS (để thông báo);
- Lưu Tky.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ NGỌC KHANH