

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 12/8/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn) ban hành Quyết định số 165/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn vào ngày 12/8/2024 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:

- Quyết định số 165/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

- Thông báo thay đổi nhân sự số 1142/TB-QNP ngày 12/8/2024 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. *h*

Nơi nhận:

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

Smg

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



uu
Lê Hồng Quân

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ
thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 12/4/2024;

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 Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-HĐQT ngày 28/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT ngày 12/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập **Tiểu ban Kiểm toán nội bộ** thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn với các nội dung như sau:

1. Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ Công ty gồm các cá nhân có tên sau:

- | | |
|--|-----------------|
| (1) Ông Phạm Đăng Cao - Thành viên HĐQT độc lập | Trưởng Tiểu ban |
| (2) Bà Lê Thị Thanh Hải – Nhân viên Phòng TCHC | Thành viên |

2. Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và người làm công tác kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, Chủ tịch Công ty TNHH MTV DV Logistics Cảng Quy Nhơn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT.

Smg

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Dũng

Số: 1142 /TB-QNP

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Quyết định số: 165/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn về việc Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phạm Đăng Cao

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (giao nhiệm vụ): Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

- Chức vụ được bổ nhiệm (giao nhiệm vụ): Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

- Thời hạn bổ nhiệm (giao nhiệm vụ): 2024 – 2028.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/8/2024.

2. Bà Lê Thị Thanh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (giao nhiệm vụ): Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.


- Chức vụ được bổ nhiệm (giao nhiệm vụ): Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

- Thời hạn bổ nhiệm (giao nhiệm vụ): 2024 – 2028.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/8/2024.

II. Trường hợp miễn nhiệm: Không có.



Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn vào ngày 12/8/2024 tại đường dẫn <https://www.quynhonport.vn/quan-he-co-dong.html>. 

Nơi nhận:

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



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



Lê Hồng Quân

