

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 : 0203 6283288
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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo tỷ lệ 10,0%/năm (theo mệnh giá cổ phần).

Hội đồng quản trị Công ty đã họp ngày 14/06/2022 và thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty như sau:

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức: 28/6/2022.
- Tỷ lệ chi trả: 10,0%/năm (theo mệnh giá cổ phần).
- Thời gian chi trả: Từ ngày 28/7/2022.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả: 75.049.936.000 VNĐ.
(*Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng*)
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (*vào các ngày làm việc trong tuần*) bắt đầu từ ngày 28/7/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

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 14/6/2022.

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

Hoàng Trọng Tùng

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 14/6/2022 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 01/06/2022.



NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 01/06/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh ngày 01/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2022/BB-HĐQT ngày 14/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh như sau:

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức: 28/6/2022.
- Tỷ lệ chi trả: 10,0%/năm (theo mệnh giá cổ phần).
- Thời gian chi trả: Từ ngày 28/7/2022.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả: 75.049.936.000 VNĐ.

(Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng)

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Hoàng Trọng Tùng - Tổng Giám đốc ký ban hành thông báo chốt danh sách cổ đông, thông báo chi trả cổ tức và các văn bản có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, VSD (để cbit)
- HĐQT Cty, BKS Cty, BTGD Cty;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Ngọc Khanh



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: 01/2022/NQ -ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 06 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 thường niên 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 với 73.999.056 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Thông qua bổ sung phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn của Công ty với 73.999.056 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với 73.999.056 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2022 với 73.999.056 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với 73.996.850 phiếu tán thành, bằng 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 2.206 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với 73.996.850 phiếu tán thành, bằng 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 2.206 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại



của nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với 73.999.056 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với 73.999.056 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với 73.999.056 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với 73.996.850 phiếu tán thành, bằng 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 2.206 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với 73.999.056 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua việc CQN Niêm yết cổ phiếu CQN trên Sở giao dịch chứng khoán theo nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với 73.999.056 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử và công nhận nhân sự trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Ông Nguyễn Trung Kiên	73.999.056	100%

Điều 13: 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 năm 2022 nêu trên. 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 nêu trên, đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 14: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2022, 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 15: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 14, 15;
- UBCK, HNX (để CBTT);
- Lưu TK Cty, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN MẠNH



