

**Kính gửi: 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](http://www.quangninhport.com.vn)  
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Hoàng Trọng Tùng – Tổng giám đốc  
Loại công bố thông tin: Bất thường

1. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/08/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT v.v Thông qua việc ký hợp đồng mua bán trung thu với Công ty cổ phần Liên hiệp xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị).

2. Thông tin nói trên được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: [www.quangninhport.com.vn](http://www.quangninhport.com.vn) vào ngày 22/08/2024.

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 gửi kèm: Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 21/08/2024

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc ký hợp đồng mua bánh trung thu với Công ty cổ phần Liên hiệp xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội)

### 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Tờ trình số 350/HCQ/TTr/2024 ngày 13/08/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh về việc Đề nghị phê duyệt tặng quà Bánh trung thu nhân dịp Tết trung thu 2024;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 07/2024/BB-HĐQT ngày 21/8/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua chủ trương về việc tặng quà là sản phẩm Bánh trung thu Trạng An cho Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh theo đề xuất tại Tờ trình số 350/HCQ/TTr/2024 ngày 13/08/2024 của Tổng Giám đốc.

**Điều 2:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc ký hợp đồng mua bánh trung thu với Công ty cổ phần Liên hiệp xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội theo đề xuất tại Tờ trình số 350/HCQ/TTr/2024 ngày 13/08/2024 của Tổng Giám đốc

**Điều 3:** Giao cho ông Hoàng Trọng Tùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh chỉ đạo và thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- BKS (để thông báo);
- HNX (để CBTT);
- Lưu Tky.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN CẢNG  
QUẢNG NINH  
TP. HÀ LONG - T. QUẢNG NINH

NGUYỄN NGỌC NGHỊ