

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 14/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn) ban hành Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT về việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

1. Nội dung: tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng kho hàng chuyên dụng - Cảng Quy Nhơn.

2. Mọi quan hệ giữa các bên:

- Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải là công ty liên kết của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP là công ty mẹ sở hữu 75,01% vốn điều lệ của 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 14/11/2024 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: Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT ngày 14/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Nơi nhận:

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

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



Lê Hồng Quân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 231/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng với
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

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 cổ phần Cảng Quy Nhơn ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn số 230/BBYK-HĐQT ngày 14/11/2024 đối với Tờ trình số 1716/TTr-QNP ngày 06/11/2024 của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn chấp thuận việc ký hợp đồng tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng kho hàng chuyên dụng - Cảng Quy Nhơn với Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải như nội dung đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1716/TTr-QNP ngày 06/11/2024.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- BDH Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, ĐT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Dũng