

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 31 /2025/CQN-TK

V/v CBTT thông qua việc góp vốn điều lệ  
Công ty CP Vận tải và Thương mại Hàng không T&T

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2025

**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 13/01/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT v.v Thông qua việc thực hiện góp vốn điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại hàng không T&T (Ông Phạm Công Đoàn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại hàng không T&T).

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 14/01/2025.

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././ *huc*

**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 03/2025/NQ-HĐQT ngày 13/01/2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUẢNG NINH**  
Số: 03/2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Quảng Ninh, ngày 13 tháng 01 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

*“V/v Thông qua việc thực hiện góp vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và  
Thương mại hàng không T&T ”*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BB-HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2025.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thực hiện góp vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại hàng không T&T:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG T&T**

Loại hình Công ty: Công ty Cổ phần

Vốn điều lệ: 700.000.000.000 VND (Bảy trăm tỷ đồng)

Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh góp 35.000.000.000 VND (Ba mươi lăm tỷ đồng) tương đương 3.500.000 cổ phần chiếm 5% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại hàng không T&T.

Loại tài sản góp vốn: Bằng tiền Việt Nam đồng

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2A, phố Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hoá hàng không.

Mô hình tổ chức Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

Thời điểm thực hiện: Trong tháng 01/2025.

Người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại hàng không T&T:

Họ và tên: **HỒ THƯƠNG HUYỀN**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 19/04/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 042176008957 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Ngày cấp: 04/12/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Chỗ ở hiện tại: Nhà 3B02 - Chung cư Legacy, số 10 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Số cổ phần được uỷ quyền đại diện: 3.500.000 cổ phần.

Thời hạn uỷ quyền: hai năm kể từ ngày Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh thực hiện góp 5% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại hàng không T&T.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại hàng không T&T:**

Họ và tên: **PHAN LÊ HOAN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 25/9/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001058009442 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Ngày cấp: 11/11/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 573 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 573 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các xí nghiệp có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu Tky.



Nguyễn Ngọc Nghị