

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:

Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn công bố:

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Văn bản số 175/QNP-TCKT ngày 12/02/2025 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn vào ngày 12/02/2025 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 14/NQ-HĐQT ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;



- Văn bản số 175/QNP-TCKT ngày 12/02/2025 của 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



NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn số 13/BBYK-HĐQT ngày 12/02/2025 đối với Tờ trình số 142/TTr-QNP ngày 06/02/2025 của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày **25/3/2025**.

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 01 buổi, từ 7 giờ 30 phút ngày **25/4/2025**.

3. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Điều hành sản xuất, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, số 02 Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn 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;
- BĐH Cty;
- Các ĐV: TCKT, ĐT, KD, TCHC;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Dũng

Số: ~~175~~ /QNP-TCKT
V/v chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi:

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn

Trụ sở chính: Số 02 Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại: 0256.3892363 Fax: 0256.3891783

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn

Mã chứng khoán: QNP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2025.**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 01 buổi từ 7 giờ 30 phút ngày 25/04/2025.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Trung tâm Điều hành sản xuất, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, số 02 Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, số 02 Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: toannk@quynhonport.vn, Đầu mối liên hệ Ông Nguyễn Kim Toàn – Kế toán Trưởng, Điện thoại: 0979700375

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT, NPTQTCT.



**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hồng Quân

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tờ trình số 142/TTr-QNP ngày 06/02/2025 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.