

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 31/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải và Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải VIMC - Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

1. Nội dung: tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Đầu tư xây dựng kho hàng chuyên dụng - Cảng Quy Nhơn; tư vấn cho các dự án đầu tư năm 2025.

2. Mối 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.

- Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải VIMC - Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP là chi nhánh 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 28/02/2025 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 31/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 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: 31 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình
Hàng hải và Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải VIMC - Chi
nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP**

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;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 243/TTr-QNP ngày 21/02/2025 và Tờ trình số 270/TTr-QNP ngày 26/02/2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty số 01/BB-HĐQT ngày 27/02/2025, kỳ họp thứ I năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn:

1. Chấp thuận việc ký hợp đồng tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: 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 243/TTr-QNP ngày 21/02/2025.

2. Chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn cho các dự án đầu tư năm 2025 giữa Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn với các tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải, và Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải VIMC - Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP như nội dung đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 270/TTr-QNP ngày 26/02/2025.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán, thương thảo và quyết định ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải, và Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải VIMC - Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP trong năm 2025 để thực hiện các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025 hoặc theo chủ trương đầu tư được Hội đồng quản trị phê duyệt trong năm 2025, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Các hợp đồng, giao dịch được ký kết, thực hiện căn cứ theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc các công trình, dự án được duyệt, tuân thủ Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hai bên cần điều chỉnh, bổ sung các điều kiện, điều khoản của hợp đồng về giá trị hợp đồng, thuế, nội dung công việc và các điều chỉnh khác căn cứ chủ trương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc thực tế thực hiện dự án, Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán, thương thảo và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, ký kết phụ lục hợp đồng nhằm đảm bảo hiệu quả và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

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