

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 34/2025/CQN-TK

V/v CBTT lựa chọn Công ty cổ phần Liên hiệp xuất nhập
khẩu và Đầu tư Hà Nội là đơn vị cung cấp dầu nhờn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 06 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
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 24/06/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐQT v.v Thông qua chủ trương và lựa chọn đơn vị cung cấp dầu nhờn. Theo đó, lựa chọn 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) là đơn vị cung cấp dầu nhờn cho Cảng Quảng Ninh.

2. Thông tin nói trên được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: www.quangninhport.com.vn vào ngày 25/06/2025.

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./. *Rue*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH



Hoàng Trọng Tùng

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐQT ngày 24/06/2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 55/2025/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V.v Thông qua chủ trương và lựa chọn đơn vị cung cấp dầu nhờn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Tờ trình số 318/P.VT/TTr/2025 ngày 13/06/2025 v.v Phê duyệt chủ trương và lựa chọn đơn vị cung cấp dầu nhờn bổ xung kho nhiên liệu;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu của các thành viên HĐQT đối với tờ trình số 318/P.VT/TTr/2025 ngày 13/06/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất và đồng ý thông qua chủ trương mua dầu nhờn bổ sung cho kho nhiên liệu và lựa chọn Công ty cổ phần Liên hiệp xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội là đơn vị cung cấp dầu nhờn theo đề xuất của Tổng giám đốc tại tờ trình số 318/P.VT/TTr/2025 ngày 13/06/2025.

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.

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;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu Tky.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Nghị