

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: ~~147~~/CV-CQN

V/v công bố thông tin thư mời họp và tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên 2024

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

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

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
Loại công bố thông tin: Định kỳ

I. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bao gồm các tài liệu sau:

1. *Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024*
2. *Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2024*
3. *Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024*
4. *Phiếu đóng góp ý kiến*
5. *Quyết định số 07/2024/QĐ-HĐQT ngày 4/4/2024 v.v Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh*
6. *Quyết định số 08/2024/QĐ-HĐQT ngày 04/4/2024 v.v Thành lập Ban kiểm tra tu cách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên 2024*
7. *Quyết định 09/2024/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2024 v.v Ban hành quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh*
8. *Thông báo số 01/2024/TB-HĐQT ngày 05/4/2024 v.v Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên BKS Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024-2029*
9. *Đơn ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT (mẫu)*
10. *Đơn ứng cử, đề cử ứng viên tham gia BKS (mẫu)*
11. *Sơ yếu lý lịch (mẫu)*
12. *Quyết định số 10/2024/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2024 v.v Ban hành Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2024*

13. Tờ trình 01/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 v.v Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
14. Tờ trình 02/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 v.v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
15. Thờ biểu quyết (Dự thảo)
16. Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2024 (Dự thảo)

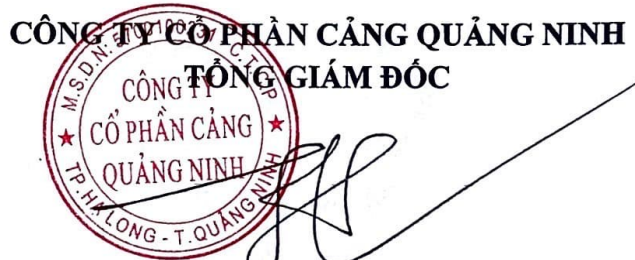
II. Các thông tin trên được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: www.quangninhport.com.vn vào ngày 05/04/2024.

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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



Hoàng Trọng Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel: 0203 6283288

Website : www.quangninhport.com.vn

Email : qnp@quangninhport.com.vn

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh:

- Thời gian:** 08h00 ngày 26/04/2024
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo danh sách cổ đông chốt tại 17h00 ngày 26/03/2024.
- Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: <http://quangninhport.com.vn/>, tài liệu được cập nhật trên website từ ngày 05/4/2024.

- Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/CCCD và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Cảng Quảng Ninh đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền của Cảng Quảng Ninh và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 25/04/2024**.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 25/04/2024**.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND/CCCD đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Ngọc Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel: 0203 6283288



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00 – 09h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
2	9h00 – 11h00	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
3		Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn Chủ tịch
4		Trình bày tờ trình thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Đoàn Chủ tịch
5		Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT	Đại diện HĐQT
6		Bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Đoàn Chủ tịch
7		Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029	Đại diện HĐQT
8		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	Tổng Giám đốc
9		Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029	Đại diện BKS
10		Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình	Đại diện HĐQT
11		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
12		11h30 – 11h40	Nghỉ giải lao
13	11h40 – 11h55	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
14		Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội	
15		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
16	12h00	Bế mạc Đại hội	MC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====000=====

....., ngày.....tháng.....năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật: Chức vụ:

- CMND/CCCD:Ngày cấp: Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:))

Nay xác nhận (Cổ đông chọn một trong 2 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp):

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ ỦY QUYỀN CHO:

Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại:.....

Địa chỉ:

(* Hoặc một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh có tên dưới đây

Ông Đỗ Ngọc Khanh CCCD: 001083056440 Ngày cấp: 10/7/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Ông Phạm Công Đoàn CCCD: 037057000017 Ngày cấp: 20/5/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Ông Nguyễn Văn Mạnh CCCD: 030078008920 Ngày cấp: 08/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Ông Nguyễn Phú Quân CCCD: 001082024808 Ngày cấp: 14/8/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Ông Nguyễn Trung Kiên CCCD: 001081039357 Ngày cấp: 08/02/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh vào **8h00' ngày 26/04/2024** và thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy xác nhận/ủy quyền về địa chỉ sau trước **16h00 ngày 25/04/2024**.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH (BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024)

Trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty Điện thoại: 077.331.6595 Email: thuky@quangninhport.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====000=====

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2024

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Tổng số cổ phần sở hữu (được ủy quyền):.....

Đăng ký đóng góp ý kiến về các Nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH

Số: 07./2024/QĐ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 04.. tháng 4.. năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh số 01/2024/BB-HĐQT ngày 05/03/2024 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Trọng Tùng	Tổng giám đốc	Trưởng ban
2. Ông Quách Đình Phú	Phó Tổng giám đốc	Thành viên
3. Ông Đình Anh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Mạnh	Phó Tổng giám đốc	Thành viên
5. Ông Lê Văn Tuyển	Trưởng phòng TCNS-TL	Thành viên
6. Ông Hoàng Văn Dương	Trưởng phòng KH-KD	Thành viên
7. Ông Nguyễn Tư Thịnh	Kế toán trưởng	Thành viên
8. Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng phòng HCQT	Thành viên
9. Ông Bùi Khương Giang	Trưởng phòng BVQS	Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban tổ chức:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; Tập hợp, soạn thảo các văn kiện phục vụ Đại hội; Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội và công tác hậu cần phục vụ Đại hội.

- Nhiệm vụ của từng thành viên do Ông Trưởng ban phân công cụ thể. Ngoài ra, các thành viên trong ban có thể huy động các chuyên viên thuộc lĩnh vực của mình để cùng tham gia thực hiện.

- Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các xí nghiệp và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi gửi:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Đảng Ủy;
- Lưu: VT, T.ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Ngọc Khanh

Số: 09./2024/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 04. tháng 4. năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh số 01/2024/BB-HĐQT ngày 05/3/2024 về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh gồm các ông, bà có tên sau:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1. Ông Dương Đình Chung | Phó Trưởng phòng TCNS-TL | Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Mạnh Duy | Phó Trưởng phòng TCKT | Thành viên |
| 3. Ông Hồ Ngọc Hải | Phó Trưởng phòng Logistics | Thành viên |
| 4. Ông Trần Văn Châu | Nhân viên phòng HCQT | Thành viên |
| 5. Ông Hoàng Đình Tuyển | Nhân viên phòng HCQT | Thành viên |
| 6. Ông Phan Mạnh Cường | Nhân viên phòng HCQT | Thành viên |
| 7. Ông Mạc Văn Tú | Nhân viên phòng TCNS-TL | Thành viên |
| 8. Ông Trần Nhật Trung | Nhân viên phòng BVQS | Thành viên |

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Nhận và lưu trữ Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của các cổ đông và trả lời các thắc mắc của cổ đông về thời gian, thủ tục tham dự.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Trưởng phòng các phòng: TCNS-TL, HCQT, KHKD; Kế toán trưởng; Giám đốc xí nghiệp GN&KB và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy;
- Lưu: VT, T.ký, TCTL_{Th}.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Ngọc Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 0203 6283288

Số: Q.9./2024/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tổng giám đốc, các thành viên Ban tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Ngọc Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 0203 6283288

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

(Ban hành và có hiệu lực từ ngày 05./... 4./2024 theo Quyết định số 09./2024/QĐ-HĐQT ngày 05./4./2024 của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), kiểm soát viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS, bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS;
 - Quy định về việc bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS.
- Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chốt đến 17h00 ngày 26/03/2024), thành viên Ban kiểm phiếu và Bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, 01 (một) Phiếu bầu cử kiểm soát viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.
- Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**
 - Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
 - Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức (BTC) Đại hội;

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại công ty.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Các điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Điều 5: Thể lệ bầu cử

a. Nguyên tắc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

- Cổ đông đủ điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này có thể ứng cử vào Danh sách để bầu cử Thành viên HĐQT hoặc Thành viên BKS Cảng Quảng Ninh.

10/11
 H. H. H.
 U. U. U.
 10/11

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ CQN có quyền đề cử cá nhân khác đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này vào Danh sách ứng viên để tham gia bầu cử Thành viên HĐQT hoặc Thành viên BKS Cảng Quảng Ninh.

Quyền đề cử ứng cử viên HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị :
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% được đề cử đủ số thành viên.

Quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Từ trên 20% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Từ trên 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín bầu dồn phiếu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT hoặc số lượng Thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên

- **Phiếu bầu cử:** Do BTC phát hành, có dấu CQN; trên mỗi Phiếu bầu cử HĐQT và Phiếu bầu cử Thành viên BKS đều có ghi đầy đủ họ và tên của Ứng viên và sắp xếp theo thứ tự ABC; Ghi rõ Tên cổ đông, tổng số phiếu bầu.
- **Bầu cử:** Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền và các Thành viên BTC, Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo Hướng dẫn chi tiết tại **Phụ lục** đi kèm bản Thể lệ này.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nhận đồng thời Phiếu bầu cử HĐQT và Phiếu bầu cử BKS do BTC cấp ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi thực hiện bầu cử (ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên) cổ đông ký tên vào Phiếu bầu cử và nộp lại (bỏ phiếu vào thùng phiếu) cho BTC theo hướng dẫn.

Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng

c. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm 08 thành viên, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS; phổ biến Thể lệ bầu cử, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; chuẩn bị hòm phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

d. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thông qua thể lệ bầu cử và mời cổ đông thực hiện bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham dự bầu cử bỏ phiếu vào thùng phiếu (hoặc BTC thu Phiếu bầu cử);
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Kiểm phiếu và Bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử ;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng (hoặc thành viên) Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội.

e. Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do BTC đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

f. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

g. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;
 - Số Phiếu bầu cử phát ra; số Phiếu bầu cử thu về, trong đó: số lượng và tỉ lệ Phiếu hợp lệ, không hợp lệ, bỏ trống;
 - Số lượng phiếu bầu và tỉ lệ cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS đạt được;
 - Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên HĐQT và BKS đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

Điều 6. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Quy chế này gồm 7 Điều do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh ban hành, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, kiểm soát viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Ngọc Khanh

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT, BKS
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại Phiếu bầu cử:

- Phiếu A4 màu vàng: Bầu HĐQT
- Phiếu A4 màu xanh: Bầu BKS

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ Phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu (hoặc BTC sẽ thực hiện việc thu Phiếu).

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 9 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 5) = 5.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các cách thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên, như vậy mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu.

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.000
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
8. Ứng viên 8	0
9. Ứng viên 9	0
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên, giả sử là Ứng viên 2

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0



5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
8. Ứng viên 8	0
9. Ứng viên 9	0
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu cho cả 9 ứng viên nhưng số phiếu bầu không đều nhau

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	500
5. Ứng viên 5	100
6. Ứng viên 6	300
7. Ứng viên 7	200
8. Ứng viên 8	300
9. Ứng viên 9	100
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho vài ứng viên – giả sử dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	2.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
8. Ứng viên 8	0
9. Ứng viên 9	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi;
- Phiếu có Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel : 0203 6283288

Số: *01*./2024/TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 05. tháng 4. năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và
Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh
nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ban hành kèm theo Quyết định số *09*./2024/QĐ-HĐQT ngày *05*./.*4*./2024.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là năm (05) năm. Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ hết nhiệm kỳ 2019 – 2024. Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo yêu cầu về năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Quý vị cổ đông và nhóm cổ đông có đủ điều kiện (theo Quy chế đính kèm) tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029. Cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm: 05 Thành viên Hội đồng quản trị và 03 Kiểm soát viên.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh trước **16h00** ngày **25/04/2024** theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 6283288

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang Điện thoại: 077.331.6595

Ban tổ chức Đại hội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT; TK Cty.



Đỗ Ngọc Khanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 -----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Căn cứ Thông báo số/2024/TB-HĐQT ngày...../...../2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Ban kiểm soát, tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày 26/03/2024, bao gồm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CCCD/ĐKKD	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU TẠI NGÀY 26/03/2024	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY
1				
2				
3				
4				
....				
TỔNG CỘNG				

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT như sau:

1. Thống nhất ứng cử, đề cử người có tên dưới đây được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử, đề cử	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
1		Thành viên HĐQT	
2			
3			

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử, đề cử	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
4			
5			

. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;

3. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần Công ty trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử, đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:..... số điện thoại:.....là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh**

Căn cứ Thông báo số/2024/TB-HĐQT ngày...../...../2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Ban kiểm soát, tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày 26/03/2024, bao gồm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CCCD/ĐKKD	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU TẠI NGÀY 26/03/2024	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY
1				
2				
3				
4				
....				
TỔNG CỘNG				

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT như sau:

1. Thống nhất ứng cử, đề cử người có tên dưới đây được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử, đề cử	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
1		Kiểm soát viên Ban kiểm soát	
2			
3			

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;

3. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần Công ty trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử, đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:..... số điện thoại:.....là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ảnh 4x6

MẪU

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Giấy CMND/CCCD số: cấp ngày: tại:
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Điện thoại di động: Điện thoại cố định: Fax:
8. Email:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....

14. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ					
Mẹ đẻ					
Bố vợ/Bố chồng					
Mẹ vợ/Mẹ chồng					
Anh/chi/em ruột					
Anh rể/em rể/chi dâu/em dâu					
Chồng/Vợ					
Con đẻ/con nuôi/con dâu/con rể					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2024

Xác nhận của chính quyền địa phương/Đơn vị công tác

....., ngày tháng..... năm 2024

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel: 0203 6283288

Số: 10./2024/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4. năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tổng giám đốc, các thành viên Ban tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX (cbtt)
- Lưu VT; TK Cty.



Đỗ Ngọc Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel: 0203 6283288

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (Ban hành và có hiệu lực từ ngày 05/4/2024 theo Quyết định số 10/2024/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách là 17h00 ngày 26/3/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu Đại hội và:

- **01 Thẻ biểu quyết màu hồng** bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến);

- **01 Phiếu bầu cử màu xanh** để bầu thành viên Ban kiểm soát, bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC bỏ phiếu kín bầu chọn theo hình thức bầu đôn phiếu bằng cách điền số cổ phần bầu cho thành viên BKS vào ô Số phiếu bầu.

- **01 Phiếu bầu cử màu vàng** để bầu thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC bỏ phiếu kín bầu chọn theo hình thức bầu đôn phiếu bằng cách điền số cổ phần bầu cho thành viên HĐQT vào ô Số phiếu bầu

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm **17h00 ngày 26/3/2024**; Phát tài liệu Đại hội, các phiếu biểu quyết, các phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm 08 người. Ban kiểm phiếu và bầu cử do Ban tổ chức đề cử, được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- b) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- c) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- d) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Thẻ lệ bầu cử, thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS, hướng dẫn ghi phiếu;
- e) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết tại Đại hội và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS trước Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm **17h00 ngày 26/3/2024**.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cách thức biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng cách **Giơ Thẻ biểu quyết (màu hồng)**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa đề biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không Tán thành; hoặc Không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.

b) Biểu quyết bằng cách **ghi (đánh dấu) trên thẻ biểu quyết**: các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết (**màu hồng**) các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến) các vấn đề sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024-2029;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2024 và nhiệm kỳ tiếp theo;
- Thông qua nội dung các Tờ trình (chi tiết theo Chương trình Nghị sự).

Nếu cổ đông đánh dấu sai, thì gạch đi và đánh lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký nháy bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng.

Sau khi biểu quyết tất cả các nội dung ghi trong Thẻ biểu quyết, Cổ đông/người nhận ủy quyền ký xác nhận và ghi rõ họ tên.

Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thay đổi theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội.

2. Tổng số phiếu Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

3. Thẻ biểu quyết không hợp lệ

- Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành;
- Thẻ không có dấu đỏ của Công ty;
- Thẻ bị tẩy, xoá, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Thẻ bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận của cổ đông.

Trường hợp cổ đông không điền ô nào hoặc điền từ 2 ô trở lên cho mỗi nội dung cần biểu quyết thì nội dung biểu quyết này sẽ được tính là không hợp lệ.

Điều 11. Cách thức bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

(Ban hành và có hiệu lực từ ngày 05./4../2024 theo Quyết định số 09./2024/QĐ-HĐQT ngày 05./4../2024 của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh).

Điều 12. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số Thẻ không sử dụng đến, số Thẻ được bầu, được biểu quyết bởi các đại diện được ủy quyền. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên Thẻ.

2. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.

a) Nội dung biên bản kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung công việc cần biểu quyết.
- Danh sách nội dung biểu quyết được thông qua và không được thông qua.

b) Nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS;
- Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử phải được công bố trước Đại hội và trên website công ty www.quangninhport.com.vn, công bố với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định, nội dung phải thể hiện được kết quả biểu quyết của từng vấn đề.

Điều 13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành. (khoản 2 điều 148 Luật DN 2020).

2. Đối với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 148 LDN 2020 trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 14. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

3. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố toàn văn trên website công ty tại địa chỉ www.quangninhport.com.vn cho toàn thể cổ đông được biết; công bố và gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Quy chế này gồm có 15 điều do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Ngọc Khanh





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel: 0203 6283288

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Thông báo số 01./2024/TB-HĐQT ngày 05.../4.../2024 gửi đến toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024-2029,

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2024. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trong nhiệm kỳ hoạt động mới, với mục tiêu đảm bảo tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động, quản trị rủi ro và định hướng chiến lược theo sát những diễn biến của thị trường kinh doanh cảng biển và nông sản, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

- Hội đồng Quản trị gồm: 05 thành viên
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Ngọc Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel: 0203 6283288

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Ngọc Khanh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Quảng Ninh, ngày .../.../2024

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:

MÃ CỔ ĐÔNG:

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:

Cổ phần

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:

Cổ phần

TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

Cổ phần

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát v.v Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024; Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2024 và nhiệm kỳ tiếp theo

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua Tờ trình 01 về việc thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình 02 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình 03 về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình 04 về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Thông qua Tờ trình 05 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 0203 6283288

Số: 01/2024/NQ -ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 với phiếu tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (... .. phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với phiếu tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (... .. phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát v.v thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2024 và nhiệm kỳ tiếp theo với phiếu tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (... .. phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 4: Thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày/...../2024 với phiếu tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày/...../2024 với phiếu tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội)..

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày/..../2024 với phiếu tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày/..../2024 với phiếu tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày/..../2024 với phiếu tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

a) Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên, danh sách trúng cử

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)

b) Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)

Điều 10: Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 nêu trên. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định các nội dung phát sinh để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày/...../2024, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và đăng tải lên website của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (quangninhport.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 11,12;
- UBCK, HNX (để CBTT);
- Lưu TK Cty, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

ĐỖ NGỌC KHANH