

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 194/ CV-CQN

V/v bổ nhiệm TV HĐQT, bổ nhiệm TV BKS,
bầu Chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng BKS

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

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 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: Bất thường

I. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Nghị, ông Phạm Công Đoàn, ông Nguyễn Văn Mạnh, ông Nguyễn Phú Quân, ông Nguyễn Trung Kiên là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/04/2024
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Đỗ Quang Hưng, bà Lương Thị Yến là Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/04/2024
3. Hội đồng quản trị thống nhất bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Nghị kể từ ngày 26/04/2024
4. Ban kiểm soát thống nhất bầu chức danh Trưởng BKS đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng kể từ ngày 26/04/2024

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 26/04/2024.

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



[Handwritten signature]
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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 26/04/2024,

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 với **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % 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 **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % 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 - 2024; Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2024 và nhiệm kỳ tiếp theo với **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % 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 05/04/2024 với **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % 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 05/04/2024 với **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % 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 24/04/2024 với **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % 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 24/04/2024 với **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % 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 24/04/2024 với **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % 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 (%)
1	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	166.514.722	244,181
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	44.242.937	64,879
3	Ông Phạm Công Đoàn	44.239.232	64,874
4	Ông Nguyễn Phú Quân	43.730.854	64,128
5	Ông Nguyễn Trung Kiên	42.237.402	61,938

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 (%)
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	125.707.857	184,341
2	Ông Đỗ Quang Hưng	41.238.105	60,473
3	Bà Lương Thị Yên	37.633.131	55,186

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 26/04/2024, 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

ĐO NGỌC KHANH

Số: 01 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của số 03../2024/BB-HĐQT ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029 kể từ ngày 26/04/2024 đối với:

Ông Nguyễn Ngọc Nghị

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 05/10/1975

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CMND số: 001075002541

cấp ngày: 04/09/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Điều 2: Ông Nguyễn Ngọc Nghị có trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ông Nguyễn Ngọc Nghị và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN CẢNG
QUẢNG NINH
TP. HÀ LONG - T. QUẢNG NINH
NGUYỄN NGỌC NGHỊ

Số: 01/2024/QĐ-BKS

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh)

BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2024/BB-BKS ngày 26 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh đối với:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng Sinh ngày: 18/09/1980

CCCD số: 0150180005221 Cấp ngày: 27/09/2021

Tại Cục cảnh sát QLHC&TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 203 B11 Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: phòng 1604 tháp B, tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điều 2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng có trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Ông Nguyễn Mạnh Hùng và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- HĐQT (để biết);
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN MẠNH HÙNG