

Số: 11/TB-QSP

Bình Định, ngày 01 tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Trụ sở chính: Số 02 đường Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3893888 / 3893889 Fax: 0256.3893888

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Tân Cảng Quy Nhơn

Mã chứng khoán: QSP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

### 1. Lý do và mục đích

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### 2. Nội dung cụ thể

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ngày 25/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, Số 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết trong thư mời và được đăng tải trên website Công ty: <http://www.quynhonnewport.vn/>).



**Đề nghị VSD 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): Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn, Số 02 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: maiquangcuong@gmail.com

**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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK, HNX (CBTT);
- Website Cty;
- Lưu TC-HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**GIÁM ĐỐC**



*Phạm Văn Thành*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT

Số: 09/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 01 tháng 03 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/03/2019.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1.1. Thời gian tổ chức họp:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: 25/03/2019
- Thời gian họp: ngày 25/04/2019

1.2. Địa điểm và thành phần tham dự họp:

- Địa điểm họp: Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, Số 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn theo danh sách chốt ngày 25/03/2019, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.

1.3. Các nội dung báo cáo và tờ trình tại cuộc họp: Như dự thảo kèm theo Báo cáo số 06/BC-QSP ngày 22/02/2019 của Ban Điều hành Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, Trưởng BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Thái**