

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: 35/CBTT-QSP

Bình Định, ngày 24 tháng 03 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**V/v hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn**

Mã chứng khoán: QSP

Sàn giao dịch: UpCOM

Đại chỉ: 02 Phan Chu Trinh, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại/fax: 0256.3893888

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 23/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn ban hành Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT thông qua việc Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được dự kiến tổ chức vào ngày 17/04/2020;

Lý do: Nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13/03/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc hạn chế tổ chức họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người.

Những thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quynhonnewport.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu TC-HC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Phạm Văn Thành*

Số: 32/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 23 tháng 03 năm 2020

## **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 kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn tại Công văn số 31/CV-HĐQT ngày 21/03/2020.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất việc tạm hoãn và gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

- Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được dự kiến tổ chức vào ngày 17/04/2020 theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 24/02/2020.

- Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến 30/06/2020.

Lý do: Nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng do diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19 cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13/03/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc hạn chế tổ chức họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người.

**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, Tr BKS;
- BDH Cty;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Phúc**