

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

Số: 12/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 05 tháng 03 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn ngày 05/03/2022.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: Ngày 28/03/2022
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
- Địa điểm họp: Dự kiến tại 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 28/03/2022, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

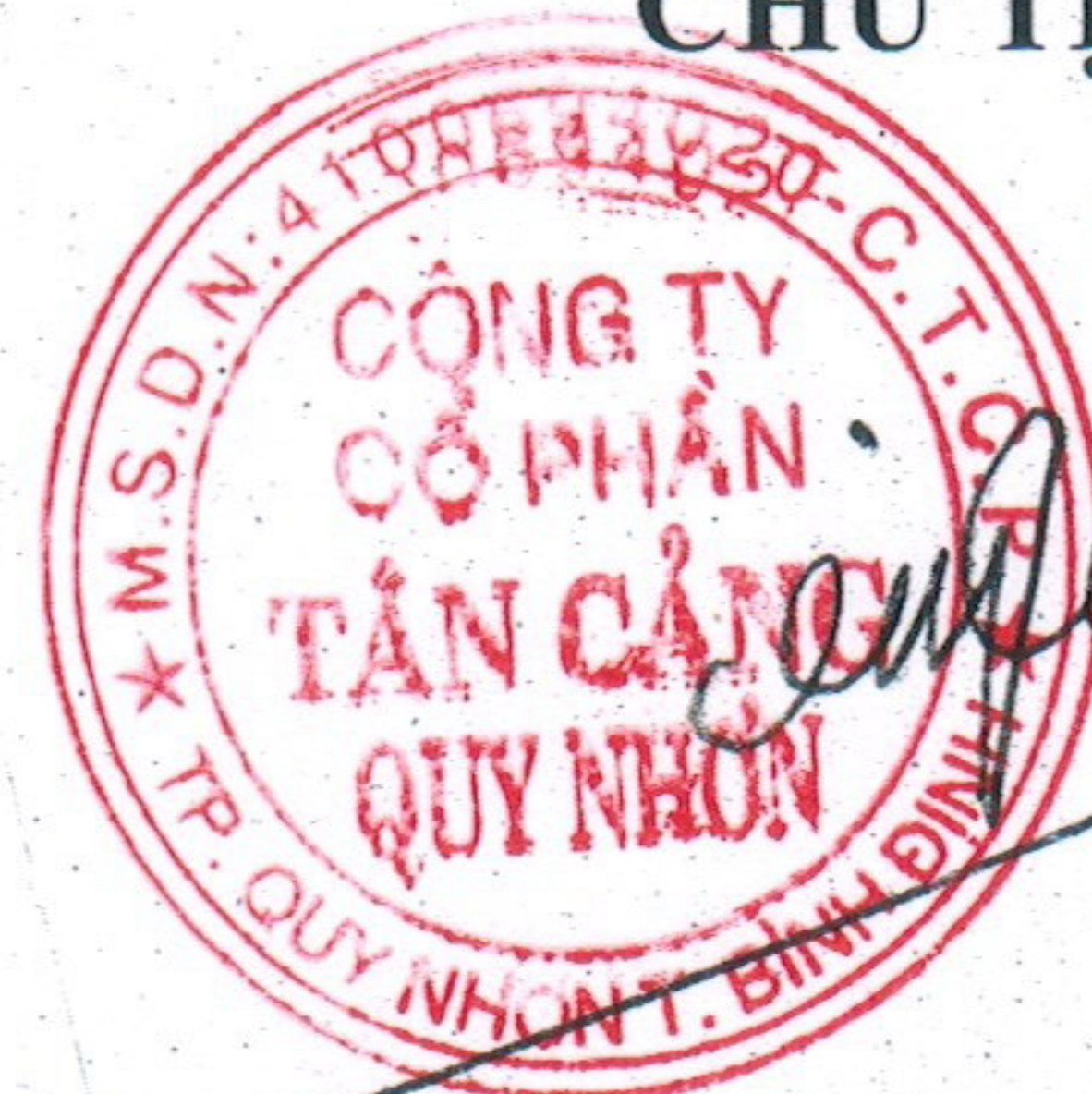
Tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như dự thảo hồ sơ đính kèm Báo cáo số 09/BC-QSP ngày 01/03/2022 của Ban Điều hành Công ty.

**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: *YK*

- BDH Cty (t/h);
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Phúc**

Số: 13/TB-QSP

Bình Định, ngày 05 tháng 03 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 03 đường Nguyễn Dữ, 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: 28/03/2022

### **1. Lý do và mục đích**

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### **2. Nội dung cụ thể**

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2022

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại 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; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (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 03 Nguyễn Dữ, P. Hải Cảng, 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.**

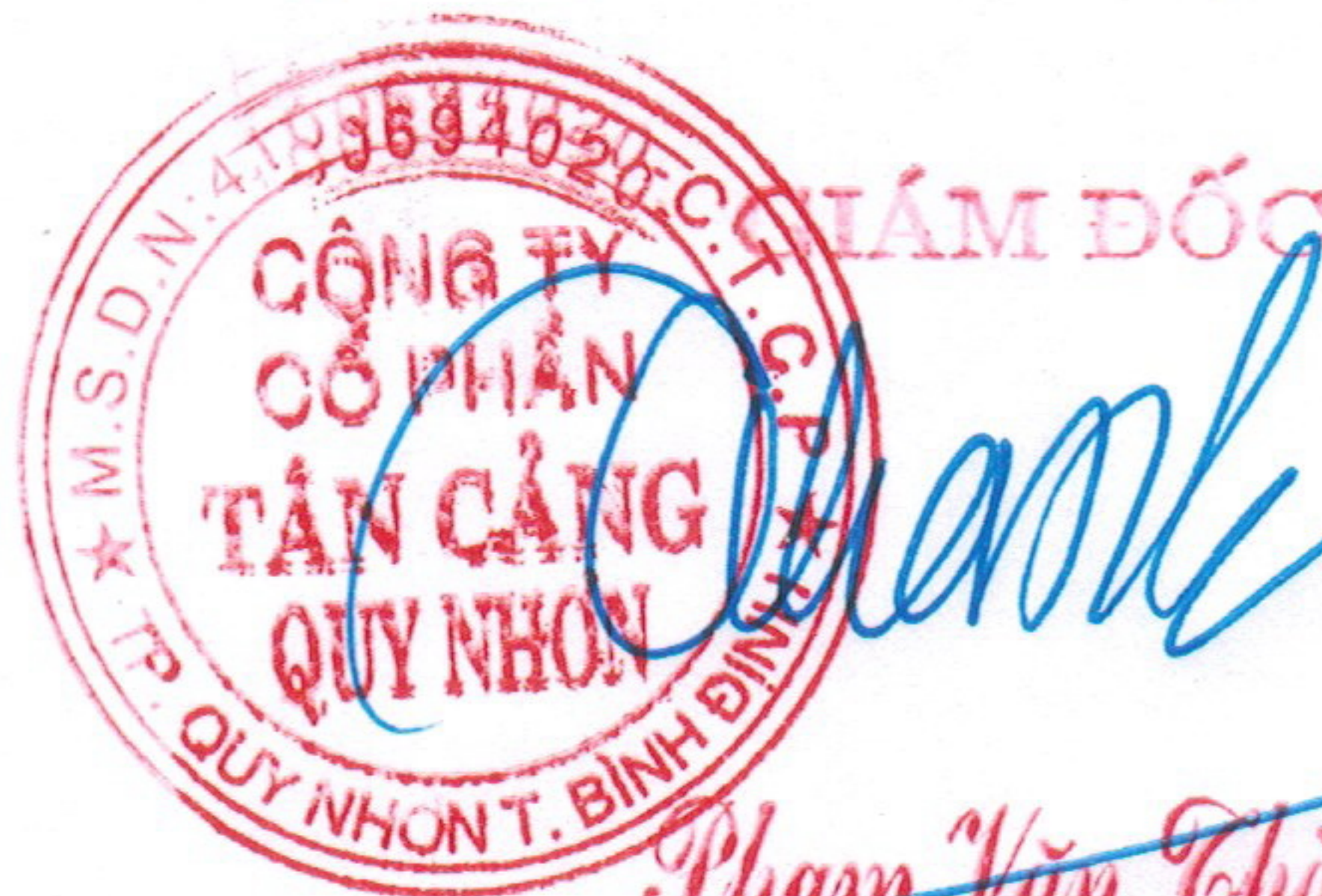
**Nơi nhận:**

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

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 05/03/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



*Phạm Văn Thành*