

Số: 31/CBTT-QSP

Bình Định, ngày 26 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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: 03 Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại/fax: 0256.3893888

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn công bố thông tin về việc tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, như sau:

1. Tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn đã được dự kiến tổ chức vào ngày 28/04/2022.

Lý do: Để có thời gian bàn bạc kỹ hơn về việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng và kế hoạch đầu tư năm 2022, đảm bảo hiệu quả tốt nhất theo đề nghị của Cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn sẽ được tổ chức như sau:

- Thời gian tổ chức họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2022.

- Danh sách cổ đông có quyền dự họp: Giữ nguyên theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập số V481/2022-QSP/VSD-ĐK, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03/2022.

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



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

Số: 29/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 26 tháng 4 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 17/6/2020;

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

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 28/CV-HĐQT ngày 25/4/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn đã được dự kiến tổ chức vào ngày 28/04/2022.

Lý do: Để có thời gian bàn bạc kỹ hơn về việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng và kế hoạch đầu tư năm 2022, đảm bảo hiệu quả tốt nhất theo đề nghị của Cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Điều 2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn sẽ được tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2022.

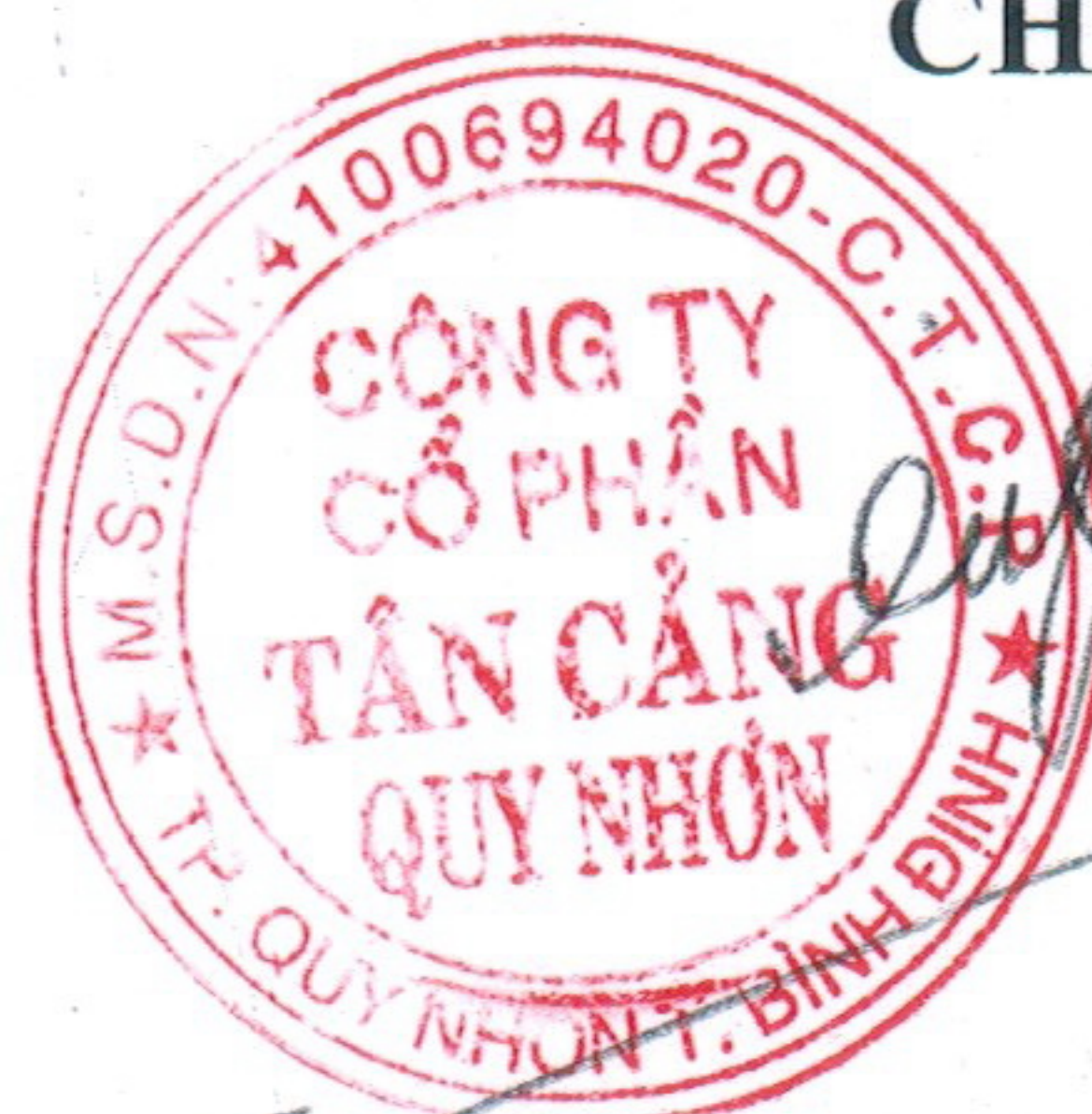
2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp: Giữ nguyên theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập số V481/2022-QSP/VSD-ĐK, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03/2022.

Điều 3. 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:

- BDH Cty (t/h);
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Phúc