

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cảng Thị Nại**
Trụ sở chính: Số 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0563.892991 Fax: 0563.892097
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đồng Thị Quỳnh Hương
Địa chỉ: 78 Bà Triệu, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0563.892566 - 0905002568
Fax: 0563.892097

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 19/12/2018 kỳ họp thứ 09 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Công ty cổ phần Cảng Thị Nại thông báo việc bổ nhiệm trưởng Ban kiểm soát đối với nhân sự sau:

Ông **Nguyễn Ngọc Minh**, CMND số: 211894011, là trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 19/12/2018.

Lý do: bổ nhiệm thay thế cho Bà **Nguyễn Thị Thanh Vương** là trưởng Ban kiểm soát xin miễn nhiệm ngày 19/12/2018

Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: <http://thinaiport.com.vn>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Đồng Thị Quỳnh Hương

Số: 26 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 9 của Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 9 ngày 19/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Họ và tên : **Nguyễn Ngọc Minh**
- Sinh ngày : 08/01/1984
- Trình độ học vấn : Đại học kế toán

Điều 2. Ông **Nguyễn Ngọc Minh** sẽ thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm theo Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Điều 3. Quyết định bổ nhiệm ông **Nguyễn Ngọc Minh** trên đây sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty và ông Nguyễn Ngọc Minh thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Thị Ánh

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC MINH**
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 08/01/1984
4/ Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
5/ Số CMND: 211894011 Ngày cấp 09/09/2014 Nơi cấp: Công an Bình Định
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: 05 Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
9/ Số điện thoại: 0986177137
10/ Địa chỉ email: ngocminhpisico@gmail.com
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
+ Cá nhân sở hữu: không
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

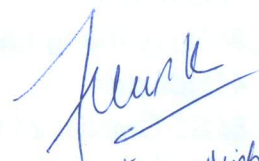
STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Bùi Phạm Tú Uyên	CMND số 211894351 Ngày cấp 28/08/2017 Nơi cấp Công an Bình Định	Không	Vợ
2	Nguyễn Ngọc Bảo Quyên	Còn nhỏ	Không	Con
3	Nguyễn Ngọc Uyên Nhi	Còn nhỏ	Không	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Ngọc Minh