

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thành - Giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019, như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà:

- Ông Lê Hồng Thái
- Bà Nguyễn Thị Nghiệp

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông:

- Ông Nguyễn Hữu Phúc
- Ông Phạm Văn Thành

Kể từ ngày 25/04/2019

3. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Hữu Phúc là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 25/04/2019 theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 25/04/2019.

Đính kèm văn bản này gồm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/NQ-HĐQT, bản Cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Hữu Phúc và Ông Phạm Văn Thành.

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 Công ty;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thành

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn ngày 25/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 17/BC-HĐQT ngày 30/03/2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 18/BC-BKS ngày 30/03/2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc số 19/BC-QSP ngày 30/03/2019 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.



Điều 7. Thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 22/04/2019 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 25/04/2019 gồm những ông có tên sau đây.

1. Ông Nguyễn Hữu Phúc
2. Ông Phạm Văn Thành

Điều 10. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, lợi ích của các cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.


Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/04/2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu TC-HC; HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



[Handwritten signature]

Nguyễn Tín Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: 29/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 25 tháng 04 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 26/11/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 25/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Hữu Phúc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 25/04/2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: NGUYỄN HỮU PHÚC

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/03/1958

4/ Nơi sinh: xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

5/ Số CMND: 211076918 Ngày cấp: 25/04/2012 Nơi cấp: CA tỉnh Bình Định

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 585 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

9/ Số điện thoại: 0903562345

10/ Địa chỉ email: phucnh@gmail.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP DV hậu cần Cảng biển Quy Nhơn;
- Giám Đốc Công ty TNHH Đại Phước;
- Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Cảng Quy Nhơn.

13/ Số CP nắm giữ: 473.105 cổ phần, chiếm 4,38% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện Công ty TNHH Đại Phước sở hữu: 360.000 cổ phần, chiếm 3,33% vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 113.105 cổ phần, chiếm 1,05% vốn điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

ST T	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	Nguyễn Hữu Hương		0%	Cha ruột
2	Phan Thị Kim Trâm		0%	Mẹ ruột
3	Châu Thị Bích		0%	Vợ
4	Nguyễn Châu Quyên	215089204	0,18%	Con
5	Nguyễn Hoàng Đức		0%	Con
6	Nguyễn Hữu Hà		0%	Em
7	Nguyễn Thị Hồng Hải		0%	Em

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



Nguyễn Hữu Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **PHẠM VĂN THÀNH**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/10/1966

4/ Nơi sinh: phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

5/ Số CMND: 211707629 Ngày cấp: 01/02/2012 Nơi cấp: CA tỉnh Bình Định

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 01 Nguyễn Thiện Thuật, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

9/ Số điện thoại: 0905072972

10/ Địa chỉ email: thanhtancangquy@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành Viên HĐQT, Giám đốc

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 10.000 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện: Không

+ Cá nhân sở hữu: 10.000 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

ST T	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 Thị Thu Vân		0%	Mẹ ruột
2	Ngô Thị Hạnh		0%	Vợ
3	Phạm Thị Như Quỳnh		0%	Con
4	Phạm Ngô Hoàng Ly		0%	Con
5	Phạm Văn Kính		0%	Em
6	Phạm Thị Mỹ Lệ		0%	Em
7	Phạm Văn Quý		0%	Em
8	Phạm Thị Ánh Nguyệt		0%	Em
9	Phạm Thị Mỹ Nương		0%	Em

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Phạm Văn Thành', with a long horizontal stroke extending to the right.

Phạm Văn Thành