

Số: 47/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 05 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 46/CV-HĐQT ngày 04/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

1. Thời gian tổ chức họp

- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: Ngày 26/05/2020

- Thời gian họp: Ngày 26/06/2020

2. Địa điểm và thành phần tham dự

- Địa điểm họp: 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 26/05/2020, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.

3. Các nội dung báo cáo và tờ trình tại cuộc họp: Theo nội dung các báo cáo và tờ trình đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 24/02/2020.

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; Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Phúc

Số: 48/TB-QSP

Bình Định, ngày 04 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 02 đường Phan Chu Trinh, 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: 26/05/2020

1. Lý do và mục đích

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: ngày 26/06/2020

- Địa điểm thực hiện: 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 (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 02 Phan Chu Trinh, 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 47/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thành