

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 09 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 08h30 ngày 05/10/2020

**2. Địa điểm:** Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

**3. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/09/2020. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

**4. Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: [www.quangninhport.com.vn](http://www.quangninhport.com.vn)

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào 16h ngày 01/10/2020 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

MST: 5700100231

Trụ sở chính: Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: (84-33) 825624

Fax: (84-33) 826118

Email: [thuky@quangninhport.com.vn](mailto:thuky@quangninhport.com.vn)

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất vào 16h ngày 01/10/2020.

**Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo: Bản chính CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền).**

*Trân trọng thông báo./.*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VTLT.



**ĐO NGỌC KHANH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUẢNG NINH**

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

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 09 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

**Thời gian tổ chức:** 08h30 Ngày 05 tháng 10 năm 2020

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8:00-8:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8:30-8:45	Chào cờ Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8:45-8:50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:50-9:00	– Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu – Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
9:00-9:05	Trình bày tờ trình: – Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
9:05-9:20	– Đại hội tiến hành thảo luận. – Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến
9:20-9:30	Nghỉ giải lao
9:30-9:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
9:40-9:55	– Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. – Tuyên bố bế mạc Đại hội.



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel: 02033 825624

Fax: 02033 826118

Số: 17./2020/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 9 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty thông qua ngày 20/5/2018;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 20/5/2018,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Tổng giám đốc, các thành viên Ban tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Ngọc Khanh

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

2. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện Quy chế này.

**Điều 2. Thời gian, chương trình Đại hội**

1. Chương trình Đại hội được đính kèm Quy chế này.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 05/10/2020.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Cổ đông tham dự Đại hội**

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh tại ngày chốt danh sách cổ đông hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
- Giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Tổ kiểm tra tư cách cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của đoàn Chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung

trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham gia dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 4. Đoàn chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu gồm 03 người: Chủ tọa và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu nằm trong chương trình Đại hội.

e) Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

#### **Điều 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội; Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

#### **Điều 6. Ban thư ký Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký đề Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

### **Điều 7. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện dự họp;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký;

c) Thực hiện các việc khác của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

## **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 8. Điều kiện tiến hành phiên họp**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

### **Điều 9. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp**

1. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Thẻ biểu quyết màu hồng.

- Phiếu biểu quyết các vấn đề màu trắng.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh ở góc trái phía trên. Trong mỗi phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua **Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

✓ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” (hoặc các ký tự dễ nhận biết khác) vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

✓ Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh ban hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh.

✓ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến.

✓ Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

✓ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

### 3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Việc thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Nghị quyết của ĐHĐCĐ về **Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ** được thông qua khi có từ **65%** trở lên tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận.

### **Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

### **Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết ĐHĐCĐ được ủy quyền cho HĐQT ban hành sau khi kết thúc đại hội dựa theo Biên bản được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định pháp luật.

## **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 12. Hiệu lực**

Quy chế này gồm 12 điều, có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại ĐHĐCĐ và là cơ sở để ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh tiến hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ NGỌC KHANH**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN****THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/Ủy quyền.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức vào ngày 05/10/2020.

**CỔ ĐÔNG***(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)*

UQ CÁ NHÂN

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



....., ngày tháng năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:..... (bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức vào 08h30 ngày 05/10/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký/đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax hoặc bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 01/10/2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

Địa chỉ: Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84-33) 825624

Fax: (84-33) 826118

UQ NHÒM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

Hôm nay, ngày ...../...../2020, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức vào 08h30 ngày 05/10/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax hoặc bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 01/10/2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

Địa chỉ: Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84-33) 825624

Fax: (84-33) 826118

