



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 35.../CQN-TK

V/v HDQT CQN thông qua việc thực hiện  
Hợp đồng hợp tác với Tập đoàn T&T

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2021



**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh  
Mã chứng khoán : CQN  
Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại : 0203 628 3288  
Website : [www.quangninhport.com.vn](http://www.quangninhport.com.vn)  
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Bùi Quang Đạo  
Loại công bố thông tin: Bất thường

**1. Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh thông qua việc thực hiện Hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

(Nghị quyết HDQT số 03/2021/NQ-HDQT ngày 26/01/2021 v.v Thông qua việc thực hiện Hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần tập đoàn T&T kèm theo)

2. Thông tin nói trên đã được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: [www.quangninhport.com.vn](http://www.quangninhport.com.vn) vào ngày 27/01/2021.

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

Trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Bùi Quang Đạo**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUẢNG NINH**  
Số: 03/2021/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Quảng Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc thực hiện Hợp đồng hợp tác  
với Công ty cổ phần tập đoàn T&T)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Tờ trình số 47/TTr-CQN ngày 26/01/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 03/2021/BB-HĐQT ngày 26/01/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện Hợp đồng hợp tác về quản lý vốn tập trung với Công ty cổ phần tập đoàn T&T với nội dung như sau:

- Số tiền ủy quyền sử dụng dựa trên cơ sở thỏa thuận thống nhất căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên theo các nội dung về giá trị, thời hạn sử dụng vốn, lãi suất quản lý vốn tại từng thời điểm phát sinh.
- Thời gian thực hiện từ ngày ký hợp đồng đến 31/12/2021
- Hợp đồng được gia hạn (hoặc ký lại) hàng năm đến năm 2025

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Bùi Quang Đạo – Tổng giám đốc công ty là người đại diện ký Hợp đồng, tái ký (hoặc gia hạn) hợp đồng các năm tiếp theo và các văn bản, tài liệu liên quan.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính kế toán và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- BKS (để thông báo);
- Lưu Tky.

