

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 201/CQN-TK

V/v hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2021

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

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 05 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 : 02036.283.288  
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:**

- Công văn số 200/CV-CQN-HĐQT ngày 24/5/2021 v.v Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 v.v Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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 24/5/2021.

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**



**Tài liệu kèm theo:**

1. Công văn số 200/CV-CQN-HĐQT ngày 24/5/2021 v.v Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

2. Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 v.v Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
Tel : 0203 6283288

Website : www.quangninhport.com.vn

Email : qnp@quangninhport.com.vn

Số: ~~200~~/CV-CQN-HĐQT  
(V/v: Hoàn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên 2021)

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 5.. năm 2021

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

**Đồng kính gửi: - Quý vị cổ đông**

Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (CQN) gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Ngày 06/5/2021, CQN đã gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 tới Quý cổ đông và thực hiện công bố thông tin tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với các thông tin sau:

Thời gian: 08h30, ngày 5/6/2021.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh – Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (3/5 thành viên HĐQT công tác tại Hà Nội); Công văn số 2926/UBND-DL1 ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện một số biện pháp kiểm soát để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và Công văn số 2958/UBND-DL1 ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc không tập trung quá 10 người tại quảng trường, công viên, vườn hoa, nơi công cộng (tỉnh Quảng Ninh là địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty và là nơi dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021), Hội đồng quản trị quyết định hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Vi vậy, bằng Công văn này, CQN thông báo tới Quý Cơ quan và Quý cổ đông về kế hoạch hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ theo Thông báo mời họp đã gửi các cổ đông ngày 06/5/2021: 08h30 ngày 5/6/2021;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thay đổi: HĐQT quyết định và sẽ có thông báo tới các cổ đông sau khi có thông báo mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19;
- Các thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ, hình thức tổ chức, tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được CQN cập nhật và công bố thông tin đến Quý cơ quan và Quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.



***Trân trọng thông báo!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK Cty.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*[Handwritten signature]*  
**Đỗ Ngọc Khanh**



**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)*

**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 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 07/2021/BB-HĐQT ngày 24/05/2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh covid-19,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ theo Thông báo mời họp đã gửi các cổ đông ngày 06/5/2021: 08h30 ngày 05/6/2021;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thay đổi: HĐQT quyết định và sẽ có thông báo tới các cổ đông sau khi có thông báo mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19;
- Lý do hoãn: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (3/5 thành viên HĐQT công tác tại Hà Nội); Công văn số 2926/UBND-DL1 ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện một số biện pháp kiểm soát để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và Công văn số 2958/UBND-DL1 ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc không tập trung quá 10 người tại quảng trường, công viên, vườn hoa, nơi công cộng (tỉnh Quảng Ninh là địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty và là nơi dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021).



**Điều 2:** HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và phòng nghiệp vụ, xí nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- Lưu Tky.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*

**ĐỖ NGỌC KHANH**

