



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

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh:

- Thời gian:** 8h30 ngày 05/6/2021.
- 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.
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo danh sách cổ đông chốt tại 17h00 ngày 27/4/2021.
- Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: <http://quangninhport.com.vn/>
- Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/CCCD và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Cảng Quảng Ninh đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền của Cảng Quảng Ninh và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 02/6/2021**.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 02/6/2021**.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND/CCCD đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc Khanh



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

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h30 – 09h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức
2	9h00 – 11h00	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
3		Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn Chủ tịch
4		Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021	Đại diện HĐQT
5		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021	Tổng Giám đốc
6		Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2021	Đại diện BKS
7		Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các Tờ trình	Đại diện HĐQT
8		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tịch
9		11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
10	11h10 – 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
12	11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội	MC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

====-o0o=====

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

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

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức vào 08 giờ 30 ngày 05/6/2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Xin vui lòng gửi bản chính Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 02/6/2021

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Điện thoại: Tel: 0203 6283525

Email: thuky@quangninhport.com.vn

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty

Điện thoại: 077.331.6595

UQ CÁ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====o0o=====

....., ngày tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Tên cổ đông: Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật: Chức vụ:

- CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):

Số CMND/CCCD: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức vào **08h30 ngày 05/6/2021** 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.

Tôi/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 và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 02/6/2021

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Điện thoại: Tel: 0203 6283525

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang - Thư ký công ty

Email: thuky@quangninhport.com.vn

Điện thoại: 077.331.6595

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

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

Địa chỉ:

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:Chức vụ:.....

- CMND/CCCD:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho (*Chọn một trong các vị sau*):

- | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Đỗ Ngọc Khanh | CMND: 111535338 | Ngày cấp: 01/04/2011 | Nơi cấp: CA Hà Nội |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Công Đoàn | CCCD: 037057000017 | Ngày cấp: 10/12/2019 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát |
| <input type="checkbox"/> | Ông Bùi Quang Đạo | CCCD: 030063004675 | Ngày cấp: 29/10/2018 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Mạnh | CMND: 012909287 | Ngày cấp: 12/04/2008 | Nơi cấp: CA Hà Nội |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Phú Quân | CCCD: 001082024808 | Ngày cấp: 19/10/2017 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát |

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh vào **08h30 ngày 05/6/2021** 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.

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 và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 02/6/2021.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Điện thoại: Tel: 0203 6283525

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty

Email: thuky@quangninhport.com.vn

Điện thoại: 077.331.6595

UQ NHÓM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Hôm nay, ngày .../.../2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh hiện sở hữu tổng số cổ phần là.....cổ phần, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà) :.....

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

Địa chỉ:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức vào **08h30 ngày 05/6/2021** 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.

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 và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Chúng Tôi xin gửi Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu kèm theo.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 02/6/2021

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Điện thoại: Tel: 0203 6283525

Liên hệ:

Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty

Email: thuky@quangninhport.com.vn

Điện thoại: 077.331.6595

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Hôm nay, ngày/...../2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh hiện sở hữu tổng số cổ phần là.....cổ phần, cùng nhất trí ủy quyền cho:

(Chọn một trong các vị sau):

- | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Đỗ Ngọc Khanh | CMND: 111535338 | Ngày cấp: 01/04/2011 | Nơi cấp: CA Hà Nội |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Công Đoàn | CCCD: 037057000017 | Ngày cấp: 10/12/2019 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát |
| <input type="checkbox"/> | Ông Bùi Quang Đạo | CMND: 030063004675 | Ngày cấp: 29/10/2018 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Mạnh | CMND: 012909287 | Ngày cấp: 12/04/2008 | Nơi cấp: CA Hà Nội |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Phú Quân | CCCD: 001082024808 | Ngày cấp: 19/10/2017 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát |

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh vào **08h30 ngày 05/6/2021** 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.

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 và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 02/6/2021.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Điện thoại: Tel: 0203 6283525

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty

Email: thuky@quangninhport.com.vn

Điện thoại: 077.331.6595

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

STT	Mã Cổ đồng	Họ và tên	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu đối với tổ chức)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
.....						



XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ NƠI CỔ ĐÔNG CÔNG TÁC



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: 0203 6283288

Số: 04./2021/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 5... năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 thường niên 2021 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Đỗ Ngọc Khanh





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: 0203 6283288

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 (Ban hành và có hiệu lực từ ngày 06/5/2021 theo Quyết định số 04/2021/QĐ-HĐQT ngày 06/5/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách là 17h00 ngày 27/4/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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 cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhận dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (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 Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu Đại hội và:

- **01 Thẻ biểu quyết màu hồng** bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng** (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến);

- c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại 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 Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội 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 dự Đại hội 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.
- 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 Đại hội, 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 Đại hội 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 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội 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 những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội 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 đã chốt tại thời điểm **17h00 ngày 27/4/2021**; Phát tài liệu Đại hội, các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao 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 8. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 03 người (trong đó có ít nhất 01 người là thành viên Ban kiểm soát Công ty). Giúp việc cho Ban kiểm phiếu có Tổ kiểm phiếu gồm 5 người. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử, được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- b) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- c) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm *17h00 ngày 27/4/2021*.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cách thức biểu quyết:

- a) Biểu quyết bằng cách **Gior Thẻ biểu quyết (màu hồng)**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện **gior Thẻ biểu quyết** tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không Tán thành; hoặc Không có ý kiến, cụ thể:
 - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 - Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Đại hội.
- b) Biểu quyết bằng cách **ghi (đánh dấu) trên thẻ biểu quyết**: các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết (**màu hồng**) các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến) các vấn đề sau:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021;

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2021;
- Thông qua nội dung các Tờ trình (chi tiết theo Chương trình Nghị sự).

Nếu cổ đông đánh dấu sai, thì gạch đi và đánh lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký nháy bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng.

Sau khi biểu quyết tất cả các nội dung ghi trong Thẻ biểu quyết, Cổ đông/người nhận ủy quyền ký xác nhận và ghi rõ họ tên.

Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thay đổi theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội.

2. Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trường Ban kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

3. Thẻ biểu quyết không hợp lệ

- Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành;
- Thẻ không có dấu đỏ của Công ty;
- Thẻ bị tẩy, xoá, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Thẻ bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận của cổ đông.

Trường hợp cổ đông không điền ô nào hoặc điền từ 2 ô trở lên cho mỗi nội dung cần biểu quyết thì nội dung biểu quyết này sẽ được tính là không hợp lệ.

Điều 11. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số Thẻ không sử dụng đến, số Thẻ được biểu quyết bởi các đại diện được ủy quyền. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Thẻ biểu quyết.

2. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

Nội dung biên bản kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung công việc cần biểu quyết.
- Danh sách nội dung biểu quyết được thông qua và không được thông qua.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu biểu quyết phải được công bố trước Đại hội và trên website công ty www.quangninhport.com.vn, công bố với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định, nội dung phải thể hiện được kết quả biểu quyết của từng vấn đề.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông



1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành. (khoản 2 điều 148 Luật DN 2020)
2. Đối với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 148 LDN 2020 trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.
3. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố toàn văn trên website công ty tại địa chỉ www.quangninhport.com.vn cho toàn thể cổ đông được biết; công bố và gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 điều do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Ngọc Khanh