

Số: 567/CBTT-QNP

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

- Mã chứng khoán: QNP
- Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại liên hệ: (0256) 3892363 Fax: (0256) 3891783
- E-mail: info@quynhonport.vn

2. Nội dung thông tin công bố:


Ngày 25/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn) ban hành Nghị quyết số 87/NQ-HĐQT về việc ký kết Phụ lục Hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

Nội dung: thuê mặt bằng của Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn phục vụ các hoạt động khai thác của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Mối quan hệ giữa các bên: Ông Lê Hồng Quân, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn vào ngày 25/4/2024 tại đường dẫn <https://www.quynhonport.vn/quan-he-co-dong.html>.

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

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 87/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty (b/c);
- BKS Cty (b/c);
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Hồng Quân

Số: 87 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký kết Phụ lục Hợp đồng thuê mặt bằng
với Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/5/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn số 80/BBYK-HĐQT ngày 25/4/2024 đối với Tờ trình số 479/TTr-QNP ngày 08/4/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc thuê mặt bằng bãi cảng của Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn) chấp thuận việc ký kết Phụ lục của Hợp đồng số 168/THO/2023/02B ngày 30/6/2023 giữa Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (Tân Cảng Quy Nhơn) để thuê mặt bằng của Tân Cảng Quy Nhơn phục vụ các hoạt động khai thác của Cảng Quy Nhơn như nội dung đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 479/TTr-QNP ngày 08/4/2024.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện ký kết Phụ lục hợp đồng nêu trên với đại diện Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- BĐH Cty;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Dũng