

Số: 589 /CBTT-QNP

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 5 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 03/5/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn) ban hành Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT về việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn.

1. Nội dung: mua nhiên liệu (xăng, dầu diesel, dầu nhớt, mỡ các loại); mua lốp xe; cung cấp dịch vụ sửa chữa, trung chuyển container hỏng; cho thuê cơ sở hạ tầng nhà văn phòng làm việc (bao gồm cho thuê máy chủ) và chi phí điện, nước sinh hoạt.

2. Mỗi quan hệ giữa các bên: Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn là Chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics 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 03/5/2024 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 94/NQ-HĐQT ngày 03/5/2024 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
TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Hồng Quân

Số: 94 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc ký kết hợp đồng với
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics 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 90/BBYK-HĐQT ngày 03/5/2024 đối với Tờ trình số 570/TTr-QNP ngày 25/4/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chủ trương ký các hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn):

1. Phê duyệt chủ trương về việc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn ký kết, thực hiện các hợp đồng/giao dịch với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn (Công ty QNPLGS) năm 2024 theo nội dung và khung hạn mức đề xuất tại Tờ trình số 570/TTr-QNP ngày 25/4/2024 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể:

- Cảng Quy Nhơn mua nhiên liệu (xăng, dầu diesel, dầu nhớt, mỡ các loại) của Công ty QNPLGS.

- Cảng Quy Nhơn mua lốp xe của Công ty QNPLGS.

- Cảng Quy Nhơn cung cấp dịch vụ trung chuyển container hỏng cho Công ty QNPLGS.

- Cảng Quy Nhơn cung cấp dịch vụ sửa chữa container hỏng cho Công ty QNPLGS.

- Cảng Quy Nhơn cho Công ty QNPLGS thuê cơ sở hạ tầng nhà văn phòng làm việc (bao gồm cho thuê máy chủ) và chi phí điện, nước sinh hoạt.

2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết hợp đồng/giao dịch với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) theo đúng nội dung và khung hạn mức đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

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;
- BDH Cty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Cty QNPLGS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Dũng