

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 06/6/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn) ban hành Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT về việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn.

1. Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn chấp thuận việc ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn.

2. Mối 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 06/6/2024 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 118/NQ-HĐQT ngày 06/6/2024 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

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 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 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2024;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn 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 113/BBYK-HĐQT ngày 06/6/2024 đối với Tờ trình số 697/TTr-QNP ngày 28/5/2024 của Tổng giám đốc Công ty và các dự thảo hợp đồng kèm theo.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn chấp thuận việc ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn như nội dung đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 697/TTr-QNP ngày 28/5/2024.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán, thương thảo và quyết định ký kết các hợp đồng nêu trên nhằm đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, 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 Cty;
- BKS Cty;
- BDH Cty;
- Lưu: VT, KD, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Dũng