

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 232 /CQN-TK

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2023

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

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: - 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 : 0203 6283288
Website : www.quangninhport.com.vn
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Hoàng Trọng Tùng – Tổng giám đốc
Loại công bố thông tin: Bất thường

1. Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo tỷ lệ 10,0% (tính trên mệnh giá, 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Hội đồng quản trị Công ty đã họp ngày 22/05/2024 và thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt quyền hưởng cổ tức): 07/06/2024.
- Tỷ lệ chi trả: 10,0% (tính trên mệnh giá, 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian chi trả: Từ ngày 11/07/2024.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả: 75.049.936.000 VNĐ.
(*Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng*)
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

2. Thông tin nói trên được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: www.quangninhport.com.vn vào ngày 22/05/2024.

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./ *huv*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Trọng Tùng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 22/05/2024 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.
- Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024 v.v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 01/06/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh ngày 26/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2024/BB-HĐQT ngày 22/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt quyền hưởng cổ tức): 07/06/2024.
- Tỷ lệ chi trả: 10,0% (tính trên mệnh giá, 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian chi trả: Từ ngày 11/07/2024.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả: 75.049.936.000 VNĐ.

(Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng)

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Hoàng Trọng Tùng - Tổng Giám đốc ký ban hành thông báo về ngày đăng ký cuối cùng, thông báo chi trả cổ tức và các văn bản có liên quan khác theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HNX, VSD (để chtt)
- HĐQT Cty, BKS Cty, BTGD Cty;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Nghị





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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát v.v Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024; Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2024 và nhiệm kỳ tiếp theo với **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 4: Thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 với **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 với **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024 với **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024 với **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024 với **68.193.031** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

a) Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên, danh sách trúng cử

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	166.514.722	244,181
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	44.242.937	64,879
3	Ông Phạm Công Đoàn	44.239.232	64,874
4	Ông Nguyễn Phú Quân	43.730.854	64,128
5	Ông Nguyễn Trung Kiên	42.237.402	61,938

b) Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	125.707.857	184,341
2	Ông Đỗ Quang Hưng	41.238.105	60,473
3	Bà Lương Thị Yên	37.633.131	55,186

Điều 10: Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 nêu trên. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định các nội dung phát sinh để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

thường niên 2024 và đăng tải lên website của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (quangninhport.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 11,12;
- UBCK, HNX (để CBTT);
- Lưu TK Cty, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

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

Số: 05/2024/TTr - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Số liệu
1	LNST năm 2023 theo BCTC đã được kiểm toán	92.091.366.893
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế kỳ trước	17.723.226.610
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2023	109.814.593.503
	Phương án phân phối lợi nhuận:	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12.500.000.000
2	Chi cổ tức (10% Vốn điều lệ)	75.049.936.000
3	Lợi nhuận năm 2023 giữ lại	22.264.657.503

2. Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị: quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức, phân bổ các quỹ và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN CẢNG
QUẢNG NINH
TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH
Đỗ Ngọc Khanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 231/2024/TB-CQN
v.v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
nhận cổ tức 2023

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

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2023)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

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

Điện thoại: 0203 6283288

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Mã chứng khoán: CQN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 11/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuky@quangninhport.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Trọng Tùng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 22/05/2024 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.
- Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 v.v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.