

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUẢNG NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **198**.../CQN-TK

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2025

V/v công bố thông tin thư mời họp và  
tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025

**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](http://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

**I. Nội dung thông tin công bố:**

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2025
2. Chương trình nghị sự
3. Giấy xác nhận/uỷ quyền tham dự Đại hội
4. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5. Quy chế làm việc tại Đại hội
6. Thẻ biểu quyết (dự thảo)
7. Nghị quyết Đại hội (dự thảo)

II. Thông tin nói trên được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: [www.quangninhport.com.vn](http://www.quangninhport.com.vn) vào ngày 04/04/2025.

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./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Trọng Tùng**



## 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](http://www.quangninhport.com.vn)

Email : [qnp@quangninhport.com.vn](mailto:qnp@quangninhport.com.vn)

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2025 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh:

1. **Thời gian:** 08h00 ngày 28/04/2024

2. **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.

3. **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 ngày 26/03/2025.

4. **Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.

5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: <http://quangninhport.com.vn/>, tài liệu được cập nhật trên website từ ngày 04/04/2025.

6. **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/ Hộ chiếu/ Giấy tờ pháp lý khác theo quy định pháp luật (còn thời hạn hiệu lực theo quy định pháp luật) 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 27/04/2025**.

- 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 27/04/2025**.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy tờ pháp lý khác còn thời hạn theo quy định pháp luật 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



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

### CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00 – 09h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức
2	9h00 – 10h30	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
3		Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu	Dẫn chương trình/Đoàn Chủ tịch
4		Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội	Chủ tọa
5		Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Đại diện HĐQT
6		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025	Tổng Giám đốc
7		Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Đại diện BKS
8		Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình	Đại diện HĐQT
9		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	Cổ đông
10	10h30 – 10h40	Nghỉ giải lao	
11	10h40 – 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
12		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
13	11h00	Bế mạc Đại hội	MC



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

....., ngày.....tháng.....năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....  
Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax: .....Email:.....  
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: .....cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

**Nay xác nhận** (Cổ đông chọn một trong 2 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp):

- ☐ **ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI**  
☐ **KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ ỦY QUYỀN CHO:**

Ông/Bà: .....  
Số CMND/CCCD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....  
Địa chỉ: .....

(\*) *Hoặc một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh có tên dưới đây*

- |   |                    |                      |                       |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Ngọc Nghị | CCCD: 001075002541 | Ngày cấp: 04/09/2022 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Công Đoàn   | CCCD: 037057000017 | Ngày cấp: 20/5/2021  | Nơi cấp: Cục Cảnh sát |
| <input type="checkbox"/> Ông Doãn Tuấn Anh    | CCCD: 038064013100 | Ngày cấp: 24/05/2022 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát |

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh vào **8h00' ngày 28/04/2025** và thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

**CỔ ĐÔNG/ 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 xác nhận/ủy quyền về địa chỉ sau trước **16h00 ngày 27/04/2025**.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH (BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025)**

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

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty Điện thoại: 077.331.6595 Email: thuky@quangninhport.com.vn





Số: 13/2025/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông**  
**dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh số 03/2025/BB-HĐQT ngày 05/3/2024 về việc Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập **Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh** gồm các ông, bà có tên sau:

- |                         |                            |            |
|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1. Ông Dương Đình Chung | Phó Trưởng phòng TCNS-TL   | Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Mạnh Duy      | Trưởng phòng TCKT          | Thành viên |
| 3. Ông Hồ Ngọc Hải      | Phó Trưởng phòng Logistics | Thành viên |
| 4. Ông Trần Văn Châu    | Nhân viên phòng HCQT       | Thành viên |
| 5. Ông Hoàng Đình Tuyến | Nhân viên phòng HCQT       | Thành viên |
| 6. Ông Phan Mạnh Cường  | Nhân viên phòng HCQT       | Thành viên |
| 7. Ông Mạc Văn Tú       | Nhân viên phòng TCNS-TL    | Thành viên |
| 8. Ông Trần Nhật Trung  | Nhân viên phòng BVQS       | Thành viên |

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Nhận và lưu trữ Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của các cổ đông và trả lời các thắc mắc của cổ đông về thời gian, thủ tục tham dự.
2. Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Trưởng phòng các phòng: TCNS-TL, HCQT, TCKT, Logistics, BVQS và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy;
- Lưu: VT, T.ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Nghị**





## 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: 12/2025/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

### 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 nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 18/2024/QĐ-HĐQT ngày 03/10/2024,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này **Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025** 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 2025 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HNX (cbtt)
- Lưu VT; TK Cty.



Nguyễn Ngọc Nghị





## 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 2025

(Ban hành và có hiệu lực từ ngày 04/04/2025 theo Quyết định số 12/2025/QĐ-HĐQT ngày 04/04/2025 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 2025 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, thủ tục 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 **ngày 26/03/2025** 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 nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật (còn thời hạn hiệu lực theo quy định pháp luật);
- 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** (Số 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 làm Chủ tọa hoặc uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm 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 **ngày 26/03/2025**; 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**

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. 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 08 người. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử, được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- b) Chuẩn bị hòm phiếu, 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;
- d) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết tại trước Đại hội.
- e) Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu;
- f) Giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Ban Thư ký Đại hội.

# **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 **ngày 26/03/2025**.

## **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)/ gior tay biểu quyết**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện **gior Thẻ biểu quyết/ gior tay biểu quyết** tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa đề 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 kiểm phiếu, Quy chế làm việc; 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 HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2025;
- 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 Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng 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, xóa, 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.

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 cổ phần 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, 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 Luật DN 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 địa chỉ trụ sở chính của 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](http://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 2025 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành./.

**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: 01/2025/NQ -DHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày .... tháng .... năm 2025

## DỰ THẢO

## 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 2025 số 01/2025/BB-DHĐCĐ ngày 28/04/2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024; các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025 với ..... phiếu tán thành, bằng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; ..... phiếu không hợp lệ, tương ứng .....% 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 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với ..... phiếu tán thành, bằng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; ..... phiếu không hợp lệ, tương ứng .....% 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 về việc thẩm tra BCTC năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025 với ..... phiếu tán thành, bằng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; ..... phiếu không hợp lệ, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày ....../....../2025 với ..... phiếu tán thành, bằng .....% tổng



số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (... .. phiếu không tán thành, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; .....phiếu không có ý kiến, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; .....phiếu không hợp lệ, tương ứng .....% 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 2025 theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày ...../...../2025 với ..... phiếu tán thành, bằng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (... .. phiếu không tán thành, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; .....phiếu không có ý kiến, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; .....phiếu không hợp lệ, tương ứng .....% 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 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày ..../..../2025 với ..... phiếu tán thành, bằng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (... .. phiếu không tán thành, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; .....phiếu không có ý kiến, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; .....phiếu không hợp lệ, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

**Điều 7:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày ..../..../2025 với ..... phiếu tán thành, bằng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (... .. phiếu không tán thành, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; .....phiếu không có ý kiến, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; .....phiếu không hợp lệ, tương ứng .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

**Điều 8:** 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 thường niên 2025 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 9:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2025, 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 10:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và đăng tải lên website của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh ([quangninhport.com.vn](http://quangninhport.com.vn)) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 09,10;
- HNX (để CBTT);
- Lưu TK Cty, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Ngọc Nghị**





# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Quảng Ninh, ngày 28/04/2025

## THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:  
MÃ CỔ ĐÔNG:

DỰ THẢO

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:

Cổ phần

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:

Cổ phần

TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

Cổ phần

*Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:*

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025**

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

**2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát v.v thẩm tra BCTC năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025**

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

**4. Thông qua Tờ trình 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

**5. Thông qua Tờ trình 02 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

**6. Thông qua Tờ trình 03 về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao 2025**

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

**7. Thông qua Tờ trình 04 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)