

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: 32/2017/CBTT-TCQN

Bình Định, ngày 21 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Mã chứng khoán: QSP

Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại/fax: 056.3893888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thành - Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 7h15 ngày 21/04/2017

2. Địa điểm: Tầng 8 - Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, số 24 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn theo Danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/03/2017, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.

4. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và Báo cáo tài chính năm 2016;

- Thông qua các Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2016, Hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;

- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu họp được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn tại đường dẫn <http://www.quynhonnewport.vn> từ ngày 24/03/2017.

Tài liệu kèm theo: Thông báo mời họp và Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu TC-HC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: 30/2017/TB-HĐQT

Bình Định, ngày 20 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. **Thời gian:** 7h15 ngày 21/04/2017
2. **Địa điểm:** Tầng 8 - Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, số 24 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
3. **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn theo Danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/03/2017, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.
4. **Nội dung họp:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.quynhonnewport.vn từ ngày 24/03/2017.

5. Đăng ký và tham dự họp:

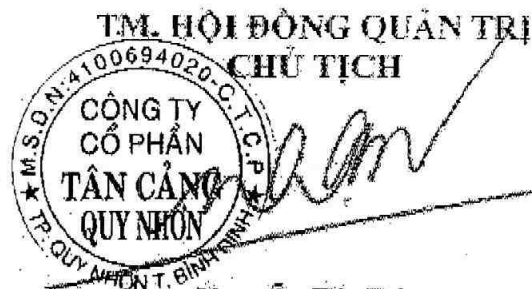
- Để công tác tổ chức cuộc họp được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông tham dự họp vui lòng gửi "Phiếu đăng ký dự họp" hoặc "Giấy uỷ quyền" (trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự họp) theo mẫu đính kèm Thông báo này về trụ sở Công ty bằng cách gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax trước ngày 18/04/2017 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn - Số 02 Phan Chu Trinh - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định, Điện thoại: 056.3893888/3893239 - Fax: 056.3893888 - Email: info@quynhonnewport.vn

- Khi đến tham dự họp, Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự họp.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của cuộc họp và sự phát triển của Công ty.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận: *M*
- Như trên,
- UBCK;
- Website Công ty;
- Lưu TC-HC.



Nguyễn Tín Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: 21/2017/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 20 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 03/03/2017 và Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 20/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Thông báo số 658/TB-VSD ngày 07/03/2017 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn, như sau:

1. Thời gian: 7h15 ngày 21/04/2017
2. Địa điểm: Tầng 8 - Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, số 24 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn theo Danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/03/2017, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.
4. Nội dung cuộc họp:
 - Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và Báo cáo tài chính năm 2016;
 - Thông qua các Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2016, Hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
 - Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Cổ đông Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: *TH*

- Như Điều 2;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tín Dân