

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v thay đổi nhân sự chủ chốt công ty

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

Đại 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:

1. Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn công bố thông tin về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 21/04/2017 như sau:

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Lê Hồng Thái | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tín Dân | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Nghiệp | Thành viên HĐQT |

1.2. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Kim Toàn | Trưởng Ban |
| - Ông Trịnh Xuân Sơn | Thành viên |
| - Ông Trần Hữu Hiếu | Thành viên |

2. Bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

- Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thành - Giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/04/2017. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

- Bổ nhiệm Ông Mai Quang Cường - Kế toán trưởng Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 21/04/2017. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.



Gửi kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017, Quyết định Hội đồng quản trị số 40/2017/QĐ-HĐQT và số 41/2017/QĐ-HĐQT ngày 21/04/2017.

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



Phạm Văn Thành



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn ngày 21/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 23/2017/BC-HĐQT ngày 23/03/2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 24/2017/BC-BKS ngày 20/03/2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc số 25/2017/BC-TCQN ngày 20/03/2017 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 26/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 27/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc Hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 28/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 29/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 39/2017/TTr-HĐQT ngày 20/04/2017 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 98,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 21/04/2017 gồm những ông có tên sau đây.

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Tín Dân
2. Ông Lê Hồng Thái
3. Bà Nguyễn Thị Nghiệp

Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Kim Toàn
2. Ông Trịnh Xuân Sơn
3. Ông Trần Hữu Hiếu

Điều 11. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, lợi ích của các cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2017.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 21/04/2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu TC-HC; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Tín Dân



Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn ngày 21/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu Ông **Lê Hồng Thái** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 21/04/2017.

Điều 2. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày 12/05/2017
- Thời điểm chi trả cổ tức: Ngày 14/06/2017
- Mức chi trả cổ tức: 15,63%
- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Điều 3. Bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty như sau:

- Bổ nhiệm Ông **Phạm Văn Thành** - Giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/04/2017. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.
- Bổ nhiệm Ông **Mai Quang Cường** - Kế toán trưởng Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 21/04/2017. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, Trưởng BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Hồng Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: 40/2017/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 21 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thành – Giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/04/2017. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Văn Thành và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, Trưởng BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: 41/2017/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 21 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Mai Quang Cường – Kế toán trưởng Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 21/04/2017. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Mai Quang Cường và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, Trưởng BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N: 4100694020", "CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN", and "TP. QUY NHƠN T. BÌNH ĐỊNH". A handwritten signature is written over the stamp.

Lê Hồng Thái