

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 255/CV-CQN

V/v công bố thông tin tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2021 (tiếp)

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

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 Bùi Quang Đạo
Loại công bố thông tin: Định kỳ



I. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bao gồm các tài liệu sau:

1. Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 v.v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
2. Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 v.v Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021
3. Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 v.v Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
4. Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 v.v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
5. Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 v.v Thông qua toàn văn Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

II. Các thông tin trên đã được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: www.quangninhport.com.vn vào ngày 30/6/2021.

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./.

Ruor

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Quang Đạo





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: 01/2021/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.



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: 02/2021/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021

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 Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 10/6/2020 về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã được kiểm toán.

Theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là **1.500.000.000 đồng** (Một tỷ, năm trăm triệu đồng).

Hội đồng quản trị xin báo cáo số tiền đã chi trả thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là **1.500.000.000 đồng** (Một tỷ, năm trăm triệu đồng), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng
I	Hội đồng Quản trị		
1	Đỗ Ngọc Khanh	Chủ tịch HĐQT	20,000,000
2	Phạm Công Đoàn	Thành viên HĐQT	15,000,000
3	Nguyễn Phú Quân	Thành viên HĐQT	15,000,000
4	Bùi Quang Đạo	Thành viên HĐQT	15,000,000
5	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên HĐQT	15,000,000
II	Ban kiểm soát		
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Trưởng Ban KS	15,000,000
2	Lương Thị Yên	Thành viên BKS	9,000,000
3	Đỗ Quang Hưng	Thành viên BKS	9,000,000
III	Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS		Năm 2020
			144,000,000/năm

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao năm 2021 để chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **1.500.000.000 đồng** (Một tỷ, năm trăm triệu đồng).



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2021 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Ngọc Khanh





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: 03/2021/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2021 được đánh giá là năm trọng điểm trong công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, cầu bến, kho bãi, trang thiết bị phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu SXKD đã đề ra, tăng khả năng cạnh tranh với các cảng trong khu vực, thu hút khách hàng và mở rộng phát triển các dịch vụ hậu cần, tăng thu nhập và việc làm cho người lao động. Vì vậy, để đảm bảo sự linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành và kịp thời quyết định các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và chấp thuận việc HĐQT ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT được chủ động quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian nhiệm kỳ của HĐQT như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh của Công ty cho phù hợp thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp quy định của Pháp luật;
2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
3. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung các nội dung được ghi nhận trong Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty như: tên Công ty; trụ sở chính; lĩnh vực, nội dung, phạm vi, địa bàn hoạt động; Các nội dung khác được ghi nhận trong Giấy đăng ký kinh doanh và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với những thay đổi trong Giấy đăng ký kinh doanh và phù hợp với những thay đổi của pháp luật.
4. Quyết định giao dịch mua, bán tài sản, đầu tư góp vốn liên doanh, hợp đồng vay, cho vay, cầm cố, thế chấp tài sản của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh;
5. Quyết định các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh;



6. Các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

HDQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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: 04/2021/TTr - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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 2020 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 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Số liệu
1	LNST năm 2020 theo BCTC đã được kiểm toán	68.118.632.447
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế kỳ trước	21.040.034.261
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2020	89.158.666.708
Phương án phân phối lợi nhuận:		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.200.000.000
2	Chi cổ tức (10% Vốn điều lệ)	75.049.936.000
3	Lợi nhuận năm 2020 giữ lại	4.908.730.708

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

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: 05/2021/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 v.v Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020,

Điều lệ hiện hành và một số văn bản nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (Cảng Quảng Ninh) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13), Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12), kèm theo đó là các văn bản hướng dẫn thi hành.

Do đó, Điều lệ và một số văn bản nội bộ có liên quan của Cảng Quảng Ninh phải được rà soát, sửa đổi để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động tại Cảng Quảng Ninh.

Xuất phát từ cơ sở nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ Cảng Quảng Ninh;
2. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Quảng Ninh;
3. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Cảng Quảng Ninh;
(Có dự thảo Điều lệ và các văn bản nội bộ của Cảng Quảng Ninh kèm theo)
4. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định hoàn thiện và ban hành các văn bản nêu trên bao gồm cả việc bổ sung, làm rõ và chủ động sửa đổi các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều/Khoản/Điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai kỳ đại hội.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Ngọc Khanh