

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 176/CQN-TK

V/v công bố thông tin về ĐHCĐ thường niên 2022

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

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2022

**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 : 02036.283.288
Website : www.quangninhport.com.vn
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Hoàng Trọng Tùng
Loại công bố thông tin: Bất thường

1. Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định số 03/2022/QĐ-HĐQT ngày 04/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh v.v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

- Quyết định số 04/2022/QĐ-HĐQT ngày 04/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh v.v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

2. Thông tin nói trên đã được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: www.quangninhport.com.vn vào ngày 04/4/2022.

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

Tài liệu kèm theo:

1. Quyết định số 03/2022/QĐ-HĐQT ngày 04/4/2022 v.v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

2. Quyết định số 04/2022/QĐ-HĐQT ngày 04/4/2022 v.v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

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

Số: 03/2022/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 01/2022/BB-HĐQT ngày 04/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: trước ngày 30/06/2022;
- Ngày, giờ cụ thể: HĐQT quyết định và sẽ có thông báo sau;
- Lý do gia hạn: Công ty đang tập trung nhân lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm và để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tiến hành Đại hội.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- VSD (để CBTT);
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Lưu Tky.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


ĐỖ NGỌC KHANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

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

Số: 04/2022/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

*(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 02/2022/BB-HĐQT ngày 04/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: Ngày 25/4/2022.
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp: Ngày 26/5/2022.
3. Địa điểm: Tại tỉnh Quảng Ninh (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau tại Thư mời).

Điều 2: Giao Ông Đỗ Ngọc Khanh – Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị nội dung Đại hội và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- VSD (để CBTT);
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Lưu Tky.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ NGỌC KHANH