

Số: 43/TB-HĐQT

Bình Định, ngày 27 tháng 5 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

Căn cứ Thông báo số 16/TB-HĐQT ngày 31/3/2022 về việc mời tham dự họp và Thông báo số 32/TB-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2022; Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 27/5/2022 của Hội đồng quản trị 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 việc thay đổi thời gian tổ chức họp và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

- 1. Thời gian:** 7h15 ngày 17/6/2022
- 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 lập ngày 28/3/2022, 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](http://www.quynhonnewport.vn) từ ngày 06/4/2022 và được cập nhật cho đến khi khai mạc cuộc họp.

#### **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 Giấy đăng ký/ủy quyền 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 15/6/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn - Địa chỉ: 03 Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Điện thoại/Fax: 0256.3893888.

- Khi đến tham dự họp, Quý cổ đông mang theo Thông báo này, CMND/CCCD/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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Phúc**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**

**Thời gian họp:** Từ 07h15 đến 10h50 ngày 17 tháng 6 năm 2022

**Địa điểm:** Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h15-07h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, lập danh sách các cổ đông đăng ký tham dự họp	Ban tổ chức
07h45-08h00	- Ổn định tổ chức - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp  - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự - Phát biểu khai mạc cuộc họp	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức Chủ tịch HĐQT
08h00-08h10	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu tại cuộc họp - Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua	Giám đốc
08h10-08h15	- Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty	HĐQT
08h15-08h30	- Báo cáo về các hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	BKS
08h30-08h40	- Báo cáo tài chính năm 2021	Giám đốc
08h40-08h45	- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; thù lao HĐQT và BKS năm 2022;	HĐQT
08h45-09h10	- Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
09h10-09h15	- Biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng Phiếu biểu quyết	Đại hội
09h15-09h25	- Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm phiếu
09h25-09h40	- Bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	Đại hội
09h40-10h10	- Đại hội nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h10-10h20	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông - Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm phiếu
10h20-10h35	- Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát họp, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và ra mắt Đại hội	HĐQT/BKS
10h35-10h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - Bế mạc cuộc họp.	Thư ký cuộc họp Chủ tịch HĐQT

**BAN TỔ CHỨC**