

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

Sàn giao dịch: UpCOM

Đại chỉ: 03 Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại/fax: 0256.3893888

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2022, Nghị quyết số 48, 49/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị và Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 17/6/2022, như sau:

1. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có:

- Ông Lê Duy Dương
- Ông Nguyễn Tiến Dũng
- Ông Võ Huy Quang

2. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có:

- Ông Nguyễn Kim Toàn
- Ông Nguyễn Hữu Tài
- Ông Trần Hữu Hiếu

3. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Hội đồng quản trị bầu Ông Lê Duy Dương là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 17/6/2022.

4. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Ban kiểm soát bầu Ông Nguyễn Kim Toàn là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 17/6/2022.

5. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thành tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 17/6/2022. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

6. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Mai Quang Cường giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 17/6/2022.



Tài liệu đính kèm: Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2022, Nghị quyết số 48, 49/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị và Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 17/6/2022.

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 TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Thành



NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ 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 2022 của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn ngày 17/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Báo cáo của Hội đồng quản trị số 18/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2022, như sau:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu: | 42,449 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí: | 11,260 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 29,449 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: | 18% |

Điều 2. Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát số 19/BC-BKS ngày 31/3/2022 về các hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Điều 3. Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| - Trích lập quỹ đầu tư phát triển: | 9.146.717.427 đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 792.873.521 đồng |
| - Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: | 19.426.095.000 đồng |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là: | 18% |

(01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

Điều 5. Thống nhất thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 4,3 triệu đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT: | 2,8 triệu đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban Kiểm soát: | 1,5 triệu đồng/tháng |
| - Thành viên BKS: | 0,8 triệu đồng/người/tháng |

Điều 6. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán ACC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Trong trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán ACC không thành công thì Hội đồng quản trị được chọn một Công ty có tên trong danh sách các Công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7. 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 2022-2027 kể từ ngày 17/06/2022 gồm những ông có tên sau đây.

Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Duy Dương
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng
3. Ông Võ Huy Quang

Ban Kiểm soát:

1. Nguyễn Kim Toàn
2. Nguyễn Hữu Tài
3. Trần Hữu Hiếu

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2022, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

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 2022 ngày 17/6/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 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 Hữu Phúc



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: 48/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 17 tháng 6 năm 2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ 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 17/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị bầu Ông Lê Duy Dương là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 17/6/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Duy Dương

Số: 49/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 17 tháng 6 năm 2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ 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 17/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 04/7/2022
- Thời điểm chi trả cổ tức: Ngày 04/8/2022
- Mức chi trả cổ tức: 18%
- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Điều 2. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty và Người phụ trách quản trị công ty như sau:

- Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thành - Giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn kể từ ngày 17/6/2022. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

- Bổ nhiệm Ông Mai Quang Cường - Kế toán trưởng Công ty, kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 17/6/2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông có tên tại Điều 2, Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red, containing the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN' in the center and 'M.S.D.N. 419969.030-C.T.C' around the perimeter. A signature is written over the stamp.

Lê Duy Dương

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại Phòng họp Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ - TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

1. Thành phần tham dự họp gồm:

- Ông: Nguyễn Kim Toàn Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông: Nguyễn Hữu Tài Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông: Trần Hữu Hiếu Thành viên Ban kiểm soát.

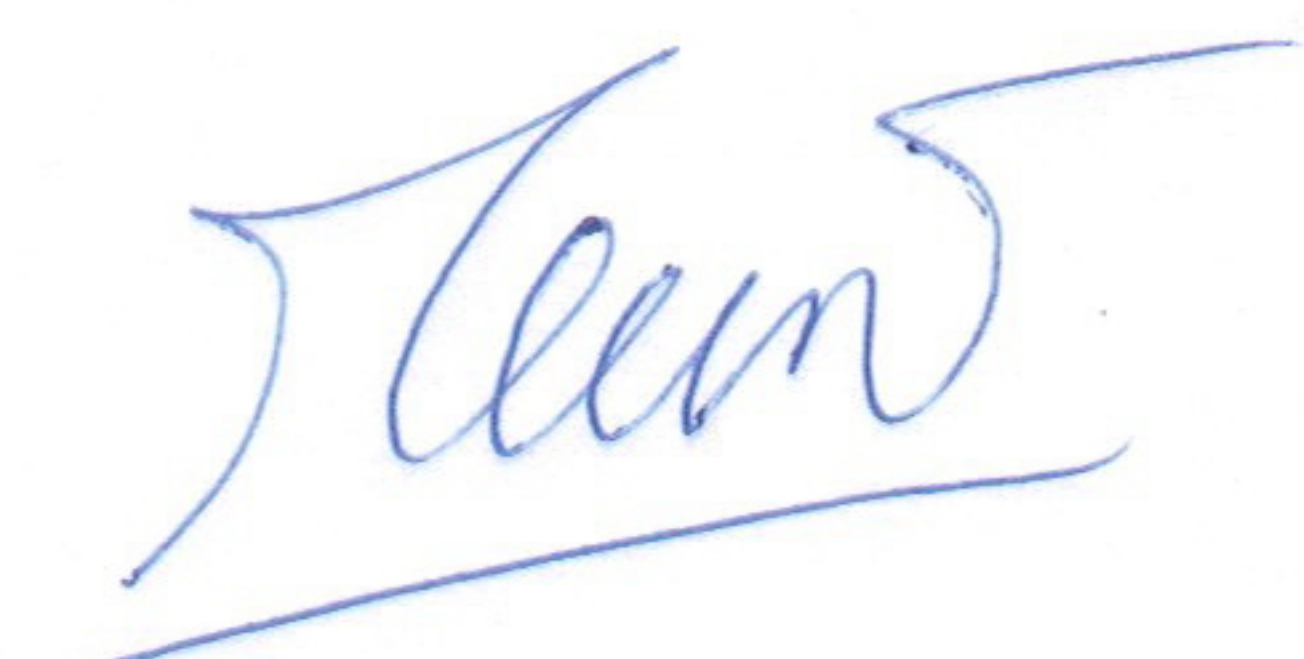
2. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 17/06/2022.

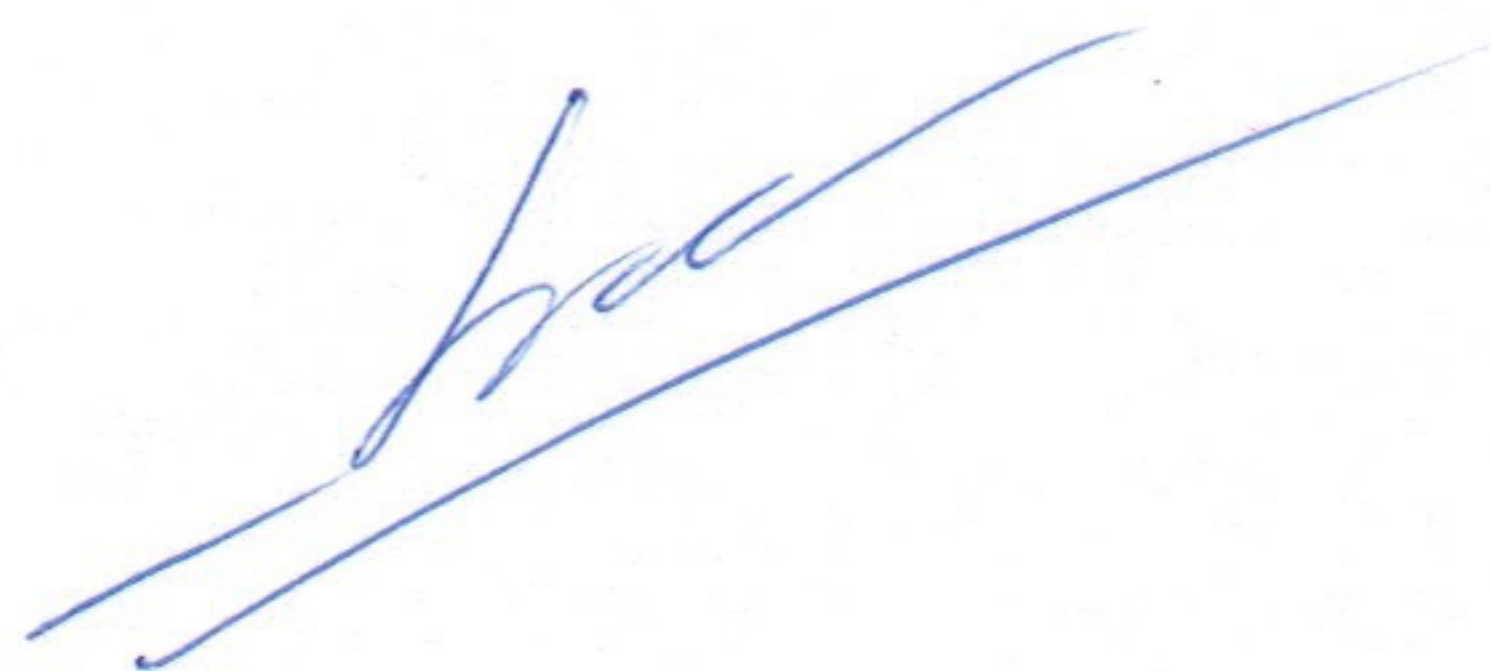
Kết quả: **Ông Nguyễn Kim Toàn** là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 17/6/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 03/03.

Biên bản này được lập vào lúc 10 h 00 ngày 17/6/2022 và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Kim Toàn



Nguyễn Hữu Tài



Trần Hữu Hiếu