

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 Nhơn 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 2023, Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/4/2023, như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Duy Dương, không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2023

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Hồng Quân, đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2023

3. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bầu Ông Lê Hồng Quân là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/4/2023 theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 26/4/2023.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2023 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/4/2023.

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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÂN CẢNG
QUY NHƠN
TP. QUY NHƠN T. BÌNH ĐỊNH

Phạm Văn Thành

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Báo cáo của Hội đồng quản trị số 23/BC-HĐQT ngày 20/3/2023 về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty. Các chỉ tiêu chính như sau: *ĐVT: VN đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	43.057.963.723	45.602.000.000
2	Tổng chi phí	9.532.612.708	11.547.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	31.559.170.792	30.301.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	20% (2.000 đồng/cp)	20% (2.000 đồng/cp)

Điều 2. Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát số 24/BC-BKS ngày 20/3/2023 về các hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Điều 3. Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VN đồng)
1	Quỹ Đầu tư phát triển	9.154.082.351
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	820.538.441
3	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	21.584.550.000
-	Tỷ lệ chi trả cổ tức	20% (2.000 đồng/cp)

Điều 5. Thống nhất thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 1,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 0,9 triệu đồng/người/tháng

Điều 6. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Trong trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC 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 2023.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lê Duy Dương và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 03/4/2023.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Lê Hồng Quân là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/4/2023.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2023, 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 2023 ngày 26/4/2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nơi nhận: *W*

- 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



Lê Duy Dương
Lê Duy Dương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: 34/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 26 tháng 4 năm 2023

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 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị bầu Ông Lê Hồng Quân là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 26/4/2023.

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 Hồng Quân