

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: **247** /CV-CQN

V/v công bố thông tin thư mời họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2023 (lần 2)

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

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 05 năm 2023

**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](http://www.quangninhport.com.vn)  
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Hoàng Trọng Tùng  
Loại công bố thông tin: Định kỳ

**I. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bao gồm các tài liệu sau:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 (lần 2)
2. Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2023
3. Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

II. Các thông tin trên được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: [www.quangninhport.com.vn](http://www.quangninhport.com.vn) vào ngày 04/05/2023.

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



## 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

Website : [www.quangninhport.com.vn](http://www.quangninhport.com.vn)

Email : [qnp@quangninhport.com.vn](mailto:qnp@quangninhport.com.vn)

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 05 năm 2023

# THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh:

1. **Thời gian:** 08h00 ngày 19/5/2023.

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo danh sách cổ đông chốt tại 17h00 ngày 04/4/2023.

4. **Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.

5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: <http://quangninhport.com.vn/>

6. **Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:**

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

- Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Cảng Quảng Ninh đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của Cảng Quảng Ninh và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 18/5/2023**.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 18/5/2023**.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND/CCCD đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

**Trân trọng thông báo!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK Cty.



**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



## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00 – 09h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức
2	9h00 – 11h00	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
3		Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn Chủ tịch
4		Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023	Đại diện HĐQT
5		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	Tổng Giám đốc
6		Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2023	Đại diện BKS
7		Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình	Đại diện HĐQT
8		Đại hội thảo luận, giải đáp	Cổ đông và Đoàn Chủ tịch
9	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT	Cổ đông	
10	11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao	
11	11h10 – 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
12		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
13	11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội	MC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

====o0o====

....., ngày.....tháng.....năm 2023

## GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax: .....Email:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật: ..... Chức vụ: .....

- CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

**Nay xác nhận (Cổ đông chọn một trong 2 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp):**

**ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ ỦY QUYỀN CHO:**

Ông/Bà: .....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại:.....

Địa chỉ: .....

*(\*) Hoặc một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh có tên dưới đây*

Ông Đỗ Ngọc Khanh      CCCD: 001083056440      Ngày cấp: 10/7/2021      Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Ông Phạm Công Đoàn      CCCD: 037057000017      Ngày cấp: 20/5/2021      Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Ông Nguyễn Văn Mạnh      CCCD: 030078008920      Ngày cấp: 08/4/2021      Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Ông Nguyễn Phú Quân      CCCD: 001082024808      Ngày cấp: 14/8/2022      Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Ông Nguyễn Trung Kiên      CCCD: 001081039357      Ngày cấp: 08/2/2023      Nơi cấp: Cục Cảnh sát

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh vào **8h00'** ngày **19/5/2023** và thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy xác nhận/ủy quyền về địa chỉ sau trước **16h00 ngày 18/5/2023**.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH (BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2023)**

Trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty      Điện thoại: 077.331.6595      Email: thuky@quangninhport.com.vn