

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

- Mã chứng khoán: QNP

- Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại liên hệ: (0256) 3892363

Fax: (0256) 3891783

- E-mail: info@quynhonport.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn) ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT về việc đàm phán, ký kết hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn năm 2024.

Nội dung: Hội đồng quản trị Cảng Quy Nhơn chấp thuận đề cho Tổng giám đốc Cảng Quy Nhơn thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán dịch vụ với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn trong năm 2024, đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Mối quan hệ giữa các bên: Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn vào ngày 20/02/2024 tại đường dẫn <https://www.quynhonport.vn/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.



Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn về việc đàm phán, ký kết hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn năm 2024. *pc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty (b/c); *pc*
- BKS Cty (b/c);
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hồng Quân



Số: 25 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc đàm phán, ký kết hợp đồng giao dịch với
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn năm 2024

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/5/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/5/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn số 18/BBYK-HĐQT ngày 16/02/2024 đối với Tờ trình số 167/TTr-QNP ngày 31/01/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc đàm phán, ký kết hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn chấp thuận để cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán dịch vụ với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn trong năm 2024, đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- BKS Cty;
- BĐH Cty;
- Chủ tịch QNPLGS;
- Lãnh đạo Phòng: KD, TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Dũng