

Số: 38/TB-HĐQT

Bình Định, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 7h15 ngày 23/4/2024

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 22/3/2024, 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 từ ngày 02/4/2024.

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 20/4/2024 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 - Email: info@quynhonnewport.vn

- Khi đến tham dự họp, Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, 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;
- CBTT;
- Website Công ty;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Quân



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

Thời gian họp: Từ 07h15 đến 10h00 ngày 23 tháng 4 năm 2024

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 KTrTCCĐ 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	HĐQT
08h10-08h20	- Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty	HĐQT
08h20-08h30	- Báo cáo về các hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	BKS
08h30-08h40	- Báo cáo tài chính năm 2023 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; thù lao HĐQT và BKS năm 2024	Giám đốc
08h40-09h00	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng Phiếu biểu quyết	Đoàn chủ tịch Cổ đông
09h00-09h40	- Đại hội nghỉ giải lao	Ban tổ chức
09h40-09h50	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Ban kiểm phiếu
09h50-10h00	- 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