

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 26/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn) ban hành Nghị quyết số 88 /NQ-HĐQT về việc ký hợp đồng tư vấn Lập thiết kế BVTC – Dự toán công trình: Dự án Mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn (Giai đoạn 1) với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải.

1. Nội dung: tư vấn Lập thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán công trình: Dự án Mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn (Giai đoạn 1).

2. Mỗi quan hệ giữa các bên:

- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải là công ty liên kết của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP là công ty mẹ sở hữu 75,01% vốn điều lệ của Công ty cổ phần 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 26/4/2024 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 88 /NQ-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Nơi nhận:

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



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



Lê Hồng Quân



NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng tư vấn, gói thầu TV 05: Lập thiết kế BVTC – Dự toán công trình: Dự án mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn (Giai đoạn 1) với Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

**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 12/4/2024;

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 Quy chế Quản lý tài chính Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐQT, ngày 31/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý dự án đầu tư Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn ban hành kèm theo Nghị quyết 266/NQ-HĐQT ngày 02/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn về việc Phê duyệt Dự án mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn (Giai đoạn 1) (Giai đoạn chuẩn bị đầu tư);

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt nhiệm vụ, đề cương khảo sát hiện trạng, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục công trình: Dự án mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn (Giai đoạn 1); Kế hoạch

lựa chọn nhà thầu tổng thể của Dự án (Giai đoạn thực hiện dự án);

Xét Tờ trình số 534/TTr-QNP ngày 19/4/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng tư vấn Lập thiết kế BVTC – Dự toán công trình: Dự án mở rộng cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1) với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn số 84/BBYK-HĐQT ngày 26/4/2024 đối với Tờ trình số 534/TTr-QNP ngày 19/4/2024 của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn chấp thuận việc ký kết hợp đồng tư vấn, gói thầu TV 05: Lập thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán công trình: Dự án mở rộng cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn (Giai đoạn 1) với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải như nội dung đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 534/TTr-QNP ngày 19/4/2024.

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, mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- BKS Cty;
- BDH Cty;
- Lưu: VT, ĐT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Dũng