

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 01/8/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn) ban hành các Nghị quyết sau:

2.1. Nghị quyết số 161/NQ-HĐQT về việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần VIMC Logistics.

Nội dung hợp đồng: thuê phương tiện xếp dỡ container.

Mối quan hệ giữa các bên: 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. Công ty cổ phần VIMC Logistics là công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

2.2. Nghị quyết số 162/NQ-HĐQT về việc ký phụ lục hợp đồng với Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý hàng hải Quy Nhơn.

Nội dung phụ lục hợp đồng: bổ sung dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc.

Mối quan hệ giữa các bên: 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. Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam là công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn vào ngày 01/8/2024 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 161/NQ-HĐQT ngày 01/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

- Nghị quyết số 162/NQ-HĐQT ngày 01/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. *h*

Nơi nhận: *h*

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

ĐỒNG GIÁM ĐỐC



h
Lê Hồng Quân



NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần VIMC Logistics

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn số 158/BBYK-HĐQT ngày 01/8/2024 đối với Tờ trình số 1073/TTr-QNP ngày 29/7/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký kết hợp đồng thuê phương tiện xếp dỡ container với Công ty cổ phần VIMC Logistics.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn):

1. Chấp thuận việc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn ký kết hợp đồng thuê phương tiện xếp dỡ container với Công ty cổ phần VIMC Logistics như nội dung đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1073/TTr-QNP ngày 29/7/2024.

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hai bên cần điều chỉnh, bổ sung các điều kiện, điều khoản của hợp đồng, điều chỉnh lại giá thuê để phù hợp thị trường, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng để phù hợp với nhu cầu thuê của Cảng Quy Nhơn, Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty được chủ động đàm phán, thương thảo và quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết phụ lục hợp đồng nhằm đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp ký kết phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng,

tổng thời gian gia hạn thêm không vượt quá 08 tháng.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc 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./.

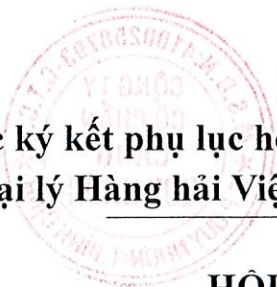
Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Dũng



NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết phụ lục hợp đồng với Chi nhánh Công ty cổ phần
Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý hàng hải Quy Nhơn

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ
đồng 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 Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Cảng Quy Nhơn số 159/BBYK-HĐQT ngày 01/8/2024 đối với Tờ trình số
1080/TTr-QNP ngày 30/7/2024 của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy
Nhơn):

1. Chấp thuận việc ký kết Phụ lục của Hợp đồng số
138/DVHH/DLY/2024/01 ngày 29/12/2023 giữa Công ty cổ phần Cảng Quy
Nhơn và Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý hàng hải
Quy Nhơn như nội dung đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số
1080/TTr-QNP ngày 30/7/2024.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động đàm phán, thương thảo
và quyết định ký kết Phụ lục hợp đồng nêu trên nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất
kinh doanh.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc 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;
- Ban kiểm soát Cty;
- BDH Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, KD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Dũng