

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN

Số: 23/NQ-HĐQT

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

Bình Định, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn;

Căn cứ nội dung Biên bản Họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như nội dung đề nghị tại Báo cáo số 21/TTr-QSP ngày 24/02/2024 của Ban Điều hành Công ty;

Điều 2. Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thống nhất công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đề nghị tại Báo cáo số 21/BC-QSP ngày 24/02/2024 của Ban Điều hành Công ty, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: Ngày 22/03/2024

- Thời gian họp: Ngày 23/04/2024

- Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn - Số 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Tân cảng Quy Nhơn theo danh sách chốt ngày 22/03/2024, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.

- Chương trình và nội dung họp: Như dự thảo kèm theo Báo cáo của Ban Điều hành Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BDH Cty (t/h);

- HĐQT, BKS;

- Lưu HĐQT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Quân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 24/TB-QSP

Bình Định, ngày 27 tháng 02 năm 2024

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Trụ sở chính: Số 03 đường Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3893888/3893889 Fax: 0256.3893888

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Mã chứng khoán: QSP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn - Số 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết trong thư mời họp và được đăng tải trên website Công ty: <http://www.quynhonnewport.vn/> từ ngày 02/04/2024).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn, Số 03 Nguyễn Dữ, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quynhonnewport@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu TC-HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thành

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin.