



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 296/TB-CQN
v.v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
nhận cổ tức 2019

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

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.82.5624

Fax: 02033.826.118

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
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 Cảng Quảng Ninh

Mã chứng khoán: CQN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2020

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 16,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/7/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/7/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD 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 Cảng Quảng Ninh, địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuky@quangninhport.com.vn

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2020/NQ – HĐQT ngày 17/6/2020 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 10/6/2020.

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20/5/2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh ngày 10/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2020/BB-HĐQT ngày 17/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh như sau:

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức: 30/6/2020.
- Tỷ lệ chi trả: 16,0%/năm (theo mệnh giá cổ phần).
- Thời gian chi trả: Từ ngày 30/7/2020.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả: 80.079.897.600 VNĐ.

(Bằng chữ: Tám mươi tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, tám trăm chín mươi bảy nghìn, sáu trăm đồng)

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Bùi Quang Đạo - Tổng giám đốc ký ban hành thông báo chốt danh sách cổ đông, thông báo chi trả cổ tức và các văn bản có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, VSD (để cbtt)
- HĐQT Cty, BKS Cty, BĐH Cty;
- Lưu: TK Cty.



Đỗ Ngọc Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel : 02033.825624

Fax : 02033.826118

Số: 01/2020/NQ -ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020 với **49.707.325** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với **49.707.325** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2020 với **49.707.325** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 01/2020/TTr- HĐQT ngày 28/5/2020 với **49.707.325** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 theo Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 28/5/2020 với **49.707.325** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020 với **49.707.325** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 9: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và đăng tải lên website của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

(quangninhport.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 8,9;
- UBCK (để CBTT);
- Lưu TK Cty, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

ĐỖ NGỌC KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel : 02033.825624

Fax : 02033.826118

Số: 03/2020/TTr - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh sửa đổi lần 3 và được Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty thông qua ngày 20/5/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Số liệu
1	LNST năm 2019 theo BCTC đã được kiểm toán	66.752.478.686
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế kỳ trước	42.567.453.175
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2019	109.319.931.861
Phương án phân phối lợi nhuận:		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.200.000.000
2	Chi cổ tức (16% Vốn điều lệ)	80.079.897.600
3	Lợi nhuận năm 2019 giữ lại	21.040.034.261

2. Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị: quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức, phân bổ các quỹ và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

