



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: ~~140~~ / CQN-TK

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2020

v.v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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: 02033.825624

Fax: 02033.826118

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: 25/5/2020.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 10/6/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau theo quy định.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- + Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020;
- + Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

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): Văn phòng 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.

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



BÙI QUANG ĐẠO

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 04/5/2020 v.v thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 04. tháng 5. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(*V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 01/2020/BB-HĐQT ngày 04/5./2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 25/5/2020.
2. Thời gian tổ chức họp: Ngày 10/6/2020.
3. Địa điểm: Tại tỉnh Quảng Ninh (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau tại Thư mời).

Điều 2: Giao Ông Đỗ Ngọc Khanh – Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị nội dung Đại hội và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- VSD (để CBTT);
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu Tky.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]

ĐỖ NGỌC KHANH