



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: 330 /TB-CQN

v.v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
nhận cổ tức 2017

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017)

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: 29/6/2018

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: 10,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/7/2018

- 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 30/7/2018 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. *huz*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2018/NQ – HĐQT ngày 15/6/2018 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/NQ – ĐHĐCĐ ngày 20/5/2018.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 05 /2018/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

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 2018 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh ngày 20/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh như sau:

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức: 29/6/2018.
- Tỷ lệ chi trả: 10,0%/năm (theo mệnh giá cổ phần).
- Thời gian chi trả: Từ ngày 30/7/2018.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả: 50.049.936.000 VNĐ.

(Bằng chữ: Năm mươi tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm ba mươi sáu nghìn 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BĐH Cty;
- Lưu: TK Cty.





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 /2018/NQ -ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2018

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 năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,143%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,143%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
I	Chỉ tiêu hoạt động SXKD		
1.	Chỉ tiêu kinh doanh Cảng biển		
1.1	Sản lượng thông qua	Tấn	7.289.401
1.2	Doanh thu	Tỷ đồng	385,16
1.3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,66
2.	Chỉ tiêu kinh doanh nông sản		
2.1	Sản lượng hàng hóa		184.425
2.2	Doanh thu		898,41
II	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	10.466
III	Cổ tức	%	10%

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
I	Chỉ tiêu hoạt động SXKD		
1.	Chỉ tiêu kinh doanh Cảng biển		
1.1	Sản lượng thông qua	Tấn	7.600.000
1.2	Doanh thu	Tỷ đồng	390,0
1.3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	91,786
2.	Chỉ tiêu kinh doanh nông sản		
2.1	Sản lượng hàng hóa		800.000
2.2	Doanh thu		4.000
II	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	10.666
III	Cổ tức	%	10%

Điều 3: Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,143%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,150%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT.

Điều 5: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,146%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT.

Điều 6: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,130%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản nội bộ của công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,144%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT.

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,136%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT.

Điều 9: Bầu Ông Nguyễn Phú Quân làm Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,171%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Bầu Bà Lương Thị Yến làm kiểm soát viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,172%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 11: 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 2018. 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.

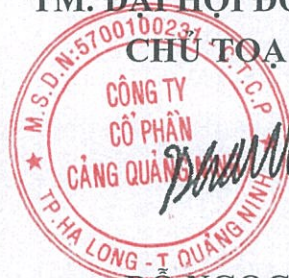
Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2018. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Điều 13: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 13;
- Lưu TK Cty, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐỖ NGỌC KHANH

