

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUẢNG NINH**

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

Số: 199/CV-CQN

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

V/v công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực  
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

**Kính gửi:**

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh  
Mã chứng khoán : CQN  
Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long,  
tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại : 02033.825.624 Fax: 02033.826.118  
Website : [www.quangninhport.com.vn](http://www.quangninhport.com.vn)  
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Bùi Quang Đạo  
Loại công bố thông tin: Bất thường

**1. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 12/4/2018 Công ty chúng tôi đã gửi công văn số 196/CV-CQN ngày 12/4/2018 đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước để công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 vào ngày 05/5/2018. Tuy nhiên, ngày 05/5/2018 là ngày thứ 7 do đó Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam không thể xác nhận ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cho Công ty chúng tôi.

Bằng công văn này, chúng tôi xin công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 4/5/2018. (Nghị quyết HĐQT số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 13/4/2018 kèm theo):

2. Thông tin nói trên đã được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: [www.quangninhport.com.vn](http://www.quangninhport.com.vn) và hệ thống IDS Plus vào ngày 13/4/2018.

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nói trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng báo cáo./. *huc*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY**

**CỔ PHẦN**

**CẢNG QUẢNG NINH**

**Bùi Quang Đạo**

Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)*

**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 02/2018/BB-HĐQT ngày 30/3/2018.

**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 2018, 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 2018: 04/5/2018.
2. Thời gian tổ chức họp: Ngày 20/5/2018.
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 điều hành 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**



**ĐỖ NGỌC KHANH**