

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: *196*/CV-CQN

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

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

Quảng Ninh, ngày *12* tháng *04* năm 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
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:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh thông qua ngày đăng ký cuối cùng
đề lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2018 là ngày 5/5/2018. (Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 30/3/2018 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 và hệ thống IDS Plus vào ngày 12/4/2018.

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./ *Ruo*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

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

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 3 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: 5/5/2018.
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