

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 424/CV-CQN

V/v công bố thông tin về ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm
2016

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

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 07 năm 2017

Kính gửi:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh xin trân trọng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (*thông báo và nghị quyết kèm theo*)

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 vào ngày 14/7/2017.

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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Quang Đạo



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 0333.825624 Fax : 0333.826118

Số: 423/TB-CQN

v.v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
nhận cổ tức 2016

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016)

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: 0333.825624

Fax: 0333.826118

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: 31/7/2017

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: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/8/2017

- 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 31/8/2017 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): 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: *huo*

- 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 04/2017/NQ – HĐQT ngày 14/7/2017 thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18/4/2017.





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cải Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 0333.825624 Fax : 0333.826118

Số: 01 /2017/NQ -ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2017

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 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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 2016

1. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua: 7,3 triệu tấn
2. Tổng doanh thu: 416,2 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 71,56 tỷ đồng
4. Thu nhập bình quân trên đầu người: 10,172 triệu đồng/người/tháng

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua: 7,7 triệu tấn
2. Tổng doanh thu: 437 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 76,5 tỷ đồng
4. Thu nhập bình quân trên đầu người: 10,47 triệu đồng/người/tháng

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Công Đoàn với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT.

Điều 5: Thông qua kết quả lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT.

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch

thù lao năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT

Điều 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT.

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT.

Điều 11: Bầu Ông Đỗ Quang Hưng 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 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 12: 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 2017. 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 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2017

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu TK Cty, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *Phạm Công Đoàn*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH
TP. HÀ LONG - QUẢNG NINH
PHẠM CÔNG ĐOÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 0333.825624 Fax : 0333.826118

Số: 05/2017/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

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 1 và được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty thông qua ngày 15/4/2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) và Kết quả kinh doanh năm 2016 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 2016 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo BCTC đã được kiểm toán		57.119.269.723
	Phương án phân phối lợi nhuận:		
2	Chi cổ tức (8,5%*Vốn điều lệ)		42.542.445.600
3	Lợi nhuận sau khi chi cổ tức (1-2)		14.576.824.123
4	Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát, thư ký		752.526.033
5	Quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng		2.540.459.298
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối vào các quỹ [3-(4+5)]		11.283.838.792

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 và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2017

**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 2017 ngày 18/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh ngày 18/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh như sau:

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức: 31/7/2017.
- Tỷ lệ chi trả: 8,5%/năm (theo mệnh giá cổ phần).
- Thời gian chi trả: Từ ngày 31/8/2017.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả: 42.542.445.600 VNĐ.

(Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu, bốn trăm bốn mươi lăm 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

