



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

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2017

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 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: 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: Đại chúng chưa niêm yết

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2017

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 18/04/2017

- 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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Tờ trình phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2016;

+ Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016;

+ Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017;

+ Thông qua lựa chọn tờ trình đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

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**



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2017/NQ - HĐQT ngày 16/03/2017 thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.



Số: 01/2017/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)*

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 HĐQT của số 06/2017/BB-HĐQT ngày 16/03/2017.

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 2017, cụ thể như sau:

1. Các nội dung cần thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Tờ trình phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2016;
 - + Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016;
 - + Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017;
 - + Thông qua lựa chọn tờ trình đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp: Tháng 04/2017.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 dự kiến: 03/04/2017.



4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề sau:

+ Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;

+ Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ông Phạm Công Đoàn và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM CÔNG ĐOÀN

