



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

Website : www.quangninhport.com.vn

Email : qnp@quangninhport.com.vn

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh:

1. **Thời gian:** 08h00 ngày 10/6/2020.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo danh sách cổ đông chốt tại 17h00 ngày 25/5/2020.
4. **Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: <http://quangninhport.com.vn/>
6. **Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/CCCD và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Cảng Quảng Ninh đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền của Cảng Quảng Ninh và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 04/06/2020**.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 04/06/2020**.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND/CCCD đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK Cty.



Đỗ Ngọc Khanh



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

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00 – 09h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
2	9h00 – 11h00	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
3		Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn Chủ tịch
4		Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020	Đại diện HĐQT
5		Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020	Tổng Giám đốc
6		Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2020	Đại diện BKS
7		Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình	Đại diện HĐQT
8		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
9		11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
10	11h10 – 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
12	11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội	MC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

====o0o====

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:).....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức vào 08 giờ 00 ngày 10/6/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Xin vui lòng gửi bản chính Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 04/06/2020

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: Tel: 02033 515132

Email: thuky@quangninhport.com.vn

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty

Điện thoại: 077.331.6595

UQ CÁ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tên cổ đông:Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật: Chức vụ:

- CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):

Số CMND/CCCD:Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức vào **08h00 ngày 10/6/2020** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 04/06/2020

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: Tel: 02033 515132

Liên hệ:

Bà Trần Thu Trang - Thư ký công ty

Email: thuky@quangninhport.com.vn

Điện thoại: 077.331.6595

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:Chức vụ:.....

- CMND/CCCD:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn một trong các vị sau):

- | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Đỗ Ngọc Khanh | CMND: 111535338 | Ngày cấp: 01/04/2011 | Nơi cấp: CA Hà Nội |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Công Đoàn | CCCD: 037057000017 | Ngày cấp: 20/03/2017 | Nơi cấp: Bộ CA |
| <input type="checkbox"/> | Ông Bùi Quang Đạo | CCCD: 030063004675 | Ngày cấp: 29/10/2018 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Mạnh | CMND: 012909287 | Ngày cấp: 12/04/2008 | Nơi cấp: CA Hà Nội |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Phú Quân | CCCD: 001082024808 | Ngày cấp: 19/10/2017 | Nơi cấp: Bộ CA |

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh vào 08h00 ngày 10/6/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 04/06/2020

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Trụ sở chính:

Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:

Tel: 02033 515132

Liên hệ:

Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty

Email: thuky@quangninhport.com.vn

Điện thoại: 077.331.6595

UQ NHÓM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hôm nay, ngày .../.../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh hiện sở hữu tổng số cổ phần là.....cổ phần, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà) :.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức vào **08h00 ngày 10/6/2020** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Chúng Tôi xin gửi Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu kèm theo.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 04/6/2020

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: Tel: 02033 515 132

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty

Email: thuky@quangninhport.com.vn

Điện thoại: 077.331.6595

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hôm nay, ngày ../ ../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh hiện sở hữu tổng số cổ phần là.....cổ phần, cùng nhất trí ủy quyền cho:

(Chọn một trong các vị sau):

- | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Đỗ Ngọc Khanh | CMND: 111535338 | Ngày cấp: 01/04/2011 | Nơi cấp: CA Hà Nội |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Công Đoàn | CCCD: 037057000017 | Ngày cấp: 20/03/2017 | Nơi cấp: Bộ CA |
| <input type="checkbox"/> | Ông Bùi Quang Đạo | CMND: 030063004675 | Ngày cấp: 29/10/2018 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Mạnh | CMND: 012909287 | Ngày cấp: 12/04/2008 | Nơi cấp: CA Hà Nội |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Phú Quân | CCCD: 001082024808 | Ngày cấp: 19/10/2017 | Nơi cấp: Bộ CA |

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh vào **08h00 ngày 10/6/2020** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 04/6/2020

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: Tel: 02033 515132

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty

Email: thuky@quangninhport.com.vn

Điện thoại: 077.331.6595

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

STT	Mã Cổ đông	Họ và tên	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu đối với tổ chức)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
.....						

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ NƠI CỔ ĐÔNG CÔNG TÁC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====00=====

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2020

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Tổng số cổ phần sở hữu (được ủy quyền):.....

Đăng ký đóng góp ý kiến về các Nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....