

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 250 /CQN-TK

V/v hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2021 lần 2

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

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 : 02036.283.288
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:

- Công văn số 249/CV-CQN-HĐQT ngày 26/6/2021 v.v Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 – lần 2.
- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 26/6/2021 v.v Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần 2.

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 vào ngày 26/6/2021.

Chúng tôi xin cam kết 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././ *kw*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quang Đạo

Tài liệu kèm theo:

1. Công văn số 149./CV-CQN-HĐQT ngày 26/6/2021 v.v Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 - lần 2.
2. Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 26/6/2021 v.v Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần 2.





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

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

Tel : 0203 6283288

Website : www.quangninhport.com.vn

Email : qnp@quangninhport.com.vn

Số ~~219~~ /CV-CQN-HĐQT
(V/v: Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2021- lần 2)

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Đồng kính gửi: - Quý vị cổ đông

Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (CQN) gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Ngày 21/6/2021, CQN đã gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 tới Quý cổ đông và thực hiện công bố thông tin tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với các thông tin sau:

Thời gian: 08h30, ngày 28/6/2021.

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.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 251-TB/TU ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh v.v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 24/6/2021 và Công văn số 3968/UBND-DL1 ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh v.v triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong đó có nội dung “Từ 12h00 ngày 25/6/2021 trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, Cô Tô: tạm dừng các hoạt động tập trung đông người”, Hội đồng quản trị quyết định hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Vì vậy, bằng Công văn này, CQN thông báo tới Quý Cơ quan và Quý cổ đông về kế hoạch hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ theo Thông báo mời họp đã gửi các cổ đông ngày 21/6/2021: 08h30 ngày 28/6/2021;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thay đổi: HĐQT quyết định và sẽ có thông báo tới các cổ đông sau khi có thông báo mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19;
- Các thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ, hình thức tổ chức, tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được CQN cập nhật và công bố thông tin đến Quý cơ quan và Quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng thông báo!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK Cty.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Ngọc Khanh



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 08/2021/BB-HĐQT ngày 26/6/2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh covid-19,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ theo Thông báo mời họp đã gửi các cổ đông ngày 21/6/2021: 08h30 ngày 28/6/2021;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thay đổi: HĐQT quyết định và sẽ có thông báo tới các cổ đông sau khi có thông báo mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19;
- Lý do hoãn: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 251-TB/TU ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh v.v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 24/6/2021 và Công văn số 3968/UBND-DL1 ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh v.v triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong đó có nội dung “Từ 12h00 ngày 25/6/2021 trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, Cô Tô: tạm dừng các hoạt động tập trung đông người”, Hội đồng quản trị quyết định hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và phòng nghiệp vụ, xí nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- Lưu Tky.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐO NGỌC KHANH

