

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 : 0203 6283288
Website : www.quangninhport.com.vn
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Hoàng Trọng Tùng
Loại công bố thông tin: Định kỳ

I. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bao gồm các tài liệu sau:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022
2. Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2022
3. Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
4. Phiếu đóng góp ý kiến

II. Các thông tin trên được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: www.quangninhport.com.vn vào ngày 05/5/2022.

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./.



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Trọng Tùng



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

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 2022 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh:

1. **Thời gian:** 08h00 ngày 01/06/2022.
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 25/04/2022.
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 ủy quyền tham dự Đại hội:**

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy 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 ủy quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Cảng Quảng Ninh đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của Cảng Quảng Ninh và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 30/05/2022**.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được ủy 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 30/05/2022**.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

====o0o====

....., ngày.....tháng.....năm 2022



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:.....

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:cổ phần

(Bằng chữ:))

Nay xác nhận (Cổ đông chọn một trong 2 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp):

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ ỦY QUYỀN CHO:

Ông/Bà:

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

Địa chỉ:

(* *Hoặc một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh có tên dưới đây*

Ông Đỗ Ngọc Khanh CCCD: 001083056440 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Ông Phạm Công Đoàn CCCD: 037057000017 Ngày cấp: 10/12/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Ông Nguyễn Văn Mạnh CMND: 012909287 Ngày cấp: 12/04/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội

Ông Nguyễn Phú Quân CCCD: 001082024808 Ngày cấp: 19/10/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh vào **8h00' ngày 01/06/2022** và thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

CỔ ĐÔNG/ 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 xác nhận/ủy quyền về địa chỉ sau trước **16h00 ngày 30/05/2022**.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH (BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2022)

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

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty Điện thoại: 077.331.6595 Email: thuky@quangninhport.com.vn



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

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00 – 09h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức
2	9h00 – 11h00	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tu 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		Đại hội biểu quyết đối với Tờ trình số 03 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024	Cổ đông
5		Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024	Cổ đông
6		Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022	Đại diện HĐQT
7		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	Tổng Giám đốc
8		Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2022	Đại diện BKS
9		Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình	Đại diện HĐQT
10		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	Cổ đông và Đoàn Chủ tịch
11		11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
12	11h10 – 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	Ban Kiểm phiếu
13		Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội	
14		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
15	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 2022

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 2022 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....