



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: *GP.6*./CQN-TK

V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày *02* tháng *06* năm 2022

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: Bất thường

1. Nội dung thông tin công bố:

- Ông Nguyễn Trung Kiên được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 01/06/2022.

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 02/06/2022.

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
Hoàng Trọng Tùng

Tài liệu kèm theo:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022.
2. Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Trung Kiên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 21/06/1981
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND: 012043448, ngày cấp: 12/01/2011, nơi cấp: CA Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam.
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: P2114HH2 chung cư 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
9. Số điện thoại: 0982161981
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty TNHH Siêu cảng & Trung tâm Logistics T&T Superport; Chủ tịch HĐQT Công ty CP T&Y superport Vĩnh Phúc; Tổng giám đốc Công ty CP Môi trường T&T Thái Nguyên; Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Môi trường T&T HITZ; Thành viên HĐQT Công ty CP Môi trường Công nghiệp T&T; Phó Trưởng phòng Phòng Công nghiệp Ban Quản lý công nghiệp Tập đoàn T&T.
14. Số cổ phần nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
16. Danh sách của người có liên quan của người kê khai: Bảng kê kèm theo.
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không.
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 06 năm 2022

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Trung Kiên

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CQN	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HĐQT		CMND	012043448	12/01/2011	CA Hà Nội	P2114 HH2 chung cư 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	6/1/2022		Bỏ nhiệm	
2		Nguyễn Thị Thuận		Không	Mẹ đẻ	CCCD	001150008067	21/8/2019	Cục CS QLHC về trật tự xã hội	Chung cư 302, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	6/1/2022			
3		Vũ Văn Phòng		Không	Bố vợ	CCCD	030056000062	24/4/2021	Cục CS QLHC về trật tự xã hội	B2 BT6 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	6/1/2022			
4		Nguyễn Thị Liễu		Không	Mẹ vợ	CCCD	030157000212	24/4/2021	Cục CS QLHC về trật tự xã hội	B2 BT6 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	6/1/2022			
5		Nguyễn Thúy Quỳnh		Không	Chi ruột	CCCD	001176023404	28/8/2019	Cục CS QLHC về trật tự xã hội	Chung cư 302, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	6/1/2022			
6		Nguyễn Quốc Anh		Không	Anh rể	CCCD	019075000151	29/9/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Chung cư 302, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	6/1/2022			
7		Vũ Thị Thùy Dung		Không	Vợ	CCCD	001187037097	24/4/2021	Cục CS QLHC về trật tự xã hội	P2114 HH2 chung cư 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	6/1/2022			
8		Nguyễn Vũ Ngọc Linh		Không	Con					P2114 HH2 chung cư 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	6/1/2022			Còn nhỏ chưa có CCCD
9		Nguyễn Linh Giang		Không	Con					P2114 HH2 chung cư 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	6/1/2022			Còn nhỏ chưa có CCCD
10		Nguyễn Vĩnh Thanh		Không	Con					P2114 HH2 chung cư 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	6/1/2022			Còn nhỏ chưa có CCCD

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Trung Kiên



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

Số: 01/2022/NQ -ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 06 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- 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 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 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua 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 với **73.999.056** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Thông qua bổ sung phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn của Công ty với **73.999.056** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với **73.999.056** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2022 với **73.999.056** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với **73.996.850** phiếu tán thành, bằng **99,997%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; **2.206** phiếu không có ý kiến, tương ứng **0,003%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với **73.996.850** phiếu tán thành, bằng **99,997%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; **2.206** phiếu không có ý kiến, tương ứng **0,003%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại



Điều 6: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với 73.999.056 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với 73.999.056 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với 73.999.056 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với 73.996.850 phiếu tán thành, bằng 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 2.206 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với 73.999.056 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua việc CQN Niêm yết cổ phiếu CQN trên Sở giao dịch chứng khoán theo nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 với 73.999.056 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử và công nhận nhân sự trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Ông Nguyễn Trung Kiên	73.999.056	100%

Điều 13: 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 2022 nêu trên. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định các nội dung phát sinh để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông. 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 14: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2022, 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.

1237-
GT
AN C
NG N
G-T.C

Điều 15: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và đăng tải lên website của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (Quangninhport.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 14,15;
- UBCK, HNX (để CBTT);
- Lưu TK Cty, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



NGUYỄN VĂN MẠNH

