

**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 Bùi Quang Đạo
Loại công bố thông tin: Bất thường

1. Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo tỷ lệ 10,0%/năm (theo mệnh giá cổ phần).

Hội đồng quản trị Công ty đã họp ngày 27/07/2021 và thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty như sau:

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức: 10/08/2021.
- Tỷ lệ chi trả: 10,0%/năm (theo mệnh giá cổ phần).
- Thời gian chi trả: Từ ngày 09/09/2021.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả: 75.049.936.000 VNĐ.
(*Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng*)
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (*vào các ngày làm việc trong tuần*) bắt đầu từ ngày 09/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

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 27/07/2021.

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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH



Bùi Quang Đạo

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 27/07/2021 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCD ngày 17/07/2021.

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 17/07/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh ngày 17/07/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2021/BB-HĐQT ngày 27./...7./2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh như sau:

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức: 10/08/2021.
- Tỷ lệ chi trả: 10,0%/năm (theo mệnh giá cổ phần).
- Thời gian chi trả: Từ ngày 09/09/2021.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả: 75.049.936.000 VNĐ.

(Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng)

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Bùi Quang Đạo - Tổng Giám đốc ký ban hành thông báo chốt danh sách cổ đông, thông báo chi trả cổ tức và các văn bản có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, VSD (để cbtt)
- HĐQT Cty, BKS Cty, BTGD Cty;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 : 0203 6283288

Số: 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 07 năm 2021

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 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 với **25** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với **25** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2021 với **25** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 với **24** phiếu tán thành, bằng **99,993%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội; **1** phiếu không có ý kiến, bằng **0,007%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 với **24** phiếu tán thành, bằng **99,993%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội; **1** phiếu không có ý kiến, bằng **0,007%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 với **25** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 với **25** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 với **25** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 24/06/2021 với **24** phiếu tán thành, bằng **99,993%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội; **1** phiếu không có ý kiến, bằng **0,007%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.



Điều 10: 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 2021. 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 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/7/2021, 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.

Điều 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 11,12;
- UBCK, HNX (để CBTT);
- Lưu TK Cty, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐỖ NGỌC KHANH

