



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

Số: 01/2020/NQ -ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua 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 với **49.707.325** 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 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với **49.707.325** 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 2019, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2020 với **49.707.325** 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 01/2020/TTr- HĐQT ngày 28/5/2020 với **49.707.325** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 theo Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 28/5/2020 với **49.707.325** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020 với **49.707.325** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: 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 2020. 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 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2020. 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 9: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 8,9;
- UBCK (đề CBTT);
- Lưu TK Cty, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

ĐỖ NGỌC KHANH

