

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 648 /2024/CQN-TK

V/v CBTT ký hợp đồng với Công ty cổ phần Liên
hiệp xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội

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

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: 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 – Tổng giám đốc
Loại công bố thông tin: Bất thường

1. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐQT v.v Duyệt giá, chọn đơn vị cung cấp quà tri ân khách hàng Tết 2025, theo đó thông qua việc ký hợp đồng mua các mặt hàng quà tết tri ân khách hàng với Công ty cổ phần Liên hiệp xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị).

2. Thông tin nói trên được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: www.quangninhport.com.vn vào ngày 26/12/2024.

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

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH

Số: 26/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V.v Duyệt giá, chọn đơn vị cung cấp quà tri ân khách hàng Tết 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh;

- Căn cứ Tờ trình số 626/HCQT/TTr/2024 ngày 20/12/2024 v.v Phê duyệt giá, chọn đơn vị cung cấp quà tặng đối ngoại tri ân khách hàng nhân dịp Tết cổ truyền âm lịch 2025;

- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu của các thành viên HĐQT đối với tờ trình số 626/HCQT/TTr/2024 ngày 20/12/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua giá các mặt hàng quà tặng tri ân khách hàng Tết cổ truyền âm lịch 2025 và lựa chọn Công ty cổ phần liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội là đơn vị cung cấp theo đề xuất của Tổng giám đốc tại tờ trình số 626/HCQT/TTr/2024 ngày 20/12/2024:

- Chi phí dự kiến: 465.403.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT). Thanh quyết toán theo số lượng mua hàng thực tế.
- Nguồn: Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

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

Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các xí nghiệp có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu Tky.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nghị