

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 20/2025/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 03/2025/BB-HĐQT ngày 05/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 26/03/2025.
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp: 28/04/2025.
3. Địa điểm: Tại tỉnh Quảng Ninh (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau tại Thư mời)
4. Nội dung cuộc họp:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền,

Điều 2: Giao Ông Nguyễn Ngọc Nghị – Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị nội dung Đại hội và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- VSD (để CBTT);
- HNX (để CBTT);
- Lưu Tky.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC NGHỊ