

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn

- Mã chứng khoán: QSP
- Địa chỉ: 03 Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại liên hệ: 02563893888 Fax: 02563893888
- E-mail: info@quynhonnewport.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 31/NQ-HĐQT ngày 28/3/2025 về việc thống nhất thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian họp (trước thay đổi): Dự kiến Ngày 24/4/2025
- Thời gian họp (sau thay đổi): Ngày 22/4/2025

Các nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/3/2025, tại đường dẫn <http://www.quynhonnewport.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo!

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 31/NQ-HĐQT ngày 28/3/2025.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

Số: 31/NQ-HĐQT

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

Bình Định, ngày 28 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn tại Công văn số 30/CV-HĐQT ngày 26/03/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian họp (trước thay đổi): Dự kiến ngày 24/04/2025
- Thời gian họp (sau thay đổi): Ngày 22/04/2025

Các nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT, ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BĐH Cty (t/h);
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Quân