

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số: 141/CTN-TCKT

Bình Định, ngày 20 tháng 12 năm 2024

Nghị Quyết HĐQT V/v bổ nhiệm người
phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký
HĐQT.

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin

Tên Công ty: Công Ty Cổ phần Cảng Thị Nại

Mã chứng khoán: TNP

Địa chỉ: số 02 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Cảng Quy Nhơn – Bình
Định

Điện thoại: (0256) 3892991 Fax: (0256) 3892097

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đồng Thị Ánh - Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

2. Nội dung công bố thông tin

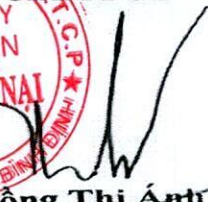
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/NQ-HĐQT ngày 20/12/2024 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng thị nại về việc bổ nhiệm Người phụ
trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị.

Địa chỉ đăng tải: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin
điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2024 tại đường dẫn: [http://
thinaiport.com.vn](http://thinaiport.com.vn)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

Đồng Thị Ánh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

Số: 22/NQ-HĐQT

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

Bình Định, ngày 20 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 7 của Hội đồng quản trị Công ty

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 7 ngày 20/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Ngọc Minh.

- Số căn cước công dân: 052084015717; ngày cấp: 30/01/2024

- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2020 – 2025).

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông.

- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp và Tham dự các cuộc họp.

- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.

- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.

- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan.

- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty và ông Nguyễn Ngọc Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Ánh Vy



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

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



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ họp thứ 7 năm 2024– Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 30/12/2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, số nhà 02, đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên thứ 07 năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

I. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| - Bà Lâm Ánh Vy | - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì |
| - Bà Đồng Thị Ánh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lâm Đình An | - Thành viên HĐQT |

2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Minh

II. Nội dung cuộc họp:

Bổ nhiệm ông **Nguyễn Ngọc Minh**; CCCD số: 052084015717 do: Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày: 30/01/2024 là người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị.

Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2020 – 2025).

Quyền hạn và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông.

- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp và Tham dự các cuộc họp.

- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.

- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.

- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan.

- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

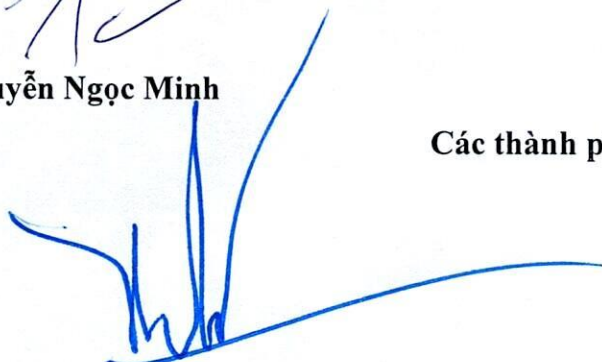


Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày và đã được các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết 100% thông qua và thống nhất cùng ký vào biên bản./.

Thư ký



Nguyễn Ngọc Minh



Đồng Thị Ánh

Các thành phần tham dự:

Chủ trì



Lâm Ánh Vy



Lâm Đình An



10

10

10

10

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

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

Số: 142/CBTT-CTN

Bình Định, ngày 20 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị Quyết số 22/NQ-HĐQT của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại ngày 20/12/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại như sau:

Trường hợp Bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Ngọc Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2020-2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2024 tại đường dẫn: thinaiport.com.vn

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 22 /NQ-HĐQT ngày 20/12/2024 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.
- DS người có liên quan

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Đông Thị Ánh

**Phụ lục III
Appendix III**

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

....., ngày 20 tháng 12 năm 2024
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: **NGUYỄN NGỌC MINH**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 08/01/1984

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bình Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No.): 052084015717

Ngày cấp/Date of issue: 30/01/2024 Nơi cấp/Place of issue: Cục QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 2/4 An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0986177137

10/ Địa chỉ email/Email: ngocminhpisico@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP; chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)


Nguyễn Ngọc Minh

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TNP	Bùi Phạm Tú Uyên			Vợ	CMND	211894351		CABD	2/4 An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	20/12/2024			
1	TNP	Bùi Phạm Tú Uyên			Vợ	CCCD	052186011927		Cục QLHC về TTXH	2/4 An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	20/12/2024			
2	TNP	Nguyễn Ngọc Bảo Quyên			Con					2/4 An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	20/12/2024			
3	TNP	Nguyễn Ngọc Uyên Nhi			Con					2/4 An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	20/12/2024			
4	TNP	Nguyễn Hoàng Quân			Con					2/4 An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	20/12/2024			

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Nguyễn Ngọc Bình