

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

- Mã chứng khoán: **QNP**

- Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại liên hệ: (0256) 3892363 Fax: (0256) 3891783


- E-mail: info@quynhonport.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn công bố Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn vào ngày 31/3/2025 tại đường dẫn <https://www.quynhonport.vn/quan-he-co-dong.html>.

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./.

**Tài liệu kèm theo:** Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Cty (b/c);
- BKS Cty (b/c);
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC** 



**Lê Hồng Quân** 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUY NHƠN

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

Số: 54 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 3 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/5/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn số 48/BBYK-HĐQT ngày 31/3/2025 đối với Tờ trình số 484/TTr-QNP ngày 27/3/2025 của Tổng giám đốc Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 01 buổi, từ 07 giờ 30 phút ngày **28/4/2025**.

2. Lý do thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Công ty cần thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho công tác phát triển thị trường và công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông.

3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Giữ nguyên là ngày 25/3/2025.

**Điều 2.** Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Dũng**