

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

Số: 48/CBTT-QSP

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

Gia Lai, ngày 20 tháng 4 năm 2026

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 Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại liên hệ: 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: Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (được cập nhật điều chỉnh, bổ sung theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/NQ-HĐQT ngày 20/4/2026).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2026, 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 ✓

- Dự thảo tài liệu họp Đại hội

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

Số: 44/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 20 tháng 04 năm 2026

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày /04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

- Bổ sung Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Bổ sung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027; Bổ sung Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Điều chỉnh: Dự thảo Chương trình, Quy chế làm việc, Phiếu biểu quyết tại cuộc họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Tờ trình về nhân sự Ban Kiểm phiếu.

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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Quân