

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 thông tin Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 28/4/2025 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn vào ngày 28/4/2025 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: Biên bản họp ngày 28/4/2025 của Ban Kiểm soát 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 

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 4 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hôm nay, vào lúc 13h30' ngày 28/4/2025, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258793 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu vào ngày 25/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/7/2022, có địa chỉ trụ sở tại số 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định) ("Công ty"), đã tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong số các Thành viên Ban Kiểm soát.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Bà Vũ Thị Diệp – Thành viên Ban Kiểm soát;
2. Bà Phan Thị Mai - Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Bà Đoàn Thu Huyền – Thành viên Ban Kiểm soát.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các Thành viên Ban Kiểm soát đã thảo luận, trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau khi thảo luận, Ban Kiểm soát đã biểu quyết và quyết định bầu Bà **Vũ Thị Diệp**, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **03/03** Thành viên Ban Kiểm soát dự họp tán thành, tương ứng với tỷ lệ **100%**.
- Không tán thành: **00/03** Thành viên Ban Kiểm soát dự họp không tán thành, tương ứng với tỷ lệ **0%**.
- Ý kiến khác: **00/03** Thành viên Ban Kiểm soát dự họp có ý kiến khác, tương ứng với tỷ lệ **0%**.

III. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Bà **Vũ Thị Diệp**, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kể từ khi được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, Bà Vũ Thị Diệp có các quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Cuộc họp kết thúc lúc 14h30' cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, được các Thành viên Ban Kiểm soát thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây./.

1-.......... Vũ Thị Diệp

2-.......... Phan Thị Mai

3-.......... Đoàn Thu Huyền