

Số: 238/2026/CQN-TK

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Mai Xuân Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026.

2. Ông Vũ Hồng Phong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Nghị

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026.

2. Ông Doãn Tuấn Anh

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026.

- Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 22/04/2026 v.v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2024-2029

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Trọng Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh

Tel : 0203 6283288

Số: 01/2026/NQ -ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 với **74.172.752** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với **74.172.752** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2026 với **74.172.752** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 với **74.172.752** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0



phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 với **74.172.752** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 với **74.172.752** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*

Điều 7: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ công ty theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 với **74.172.752** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 22/04/2026 với **74.172.752** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*

Điều 9: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 21/04/2026 với **74.172.752** phiếu tán thành, bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (gồm 02 thành viên)

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Mai Xuân Sơn	87.921.168
2	Ông Vũ Hồng Phong	60.424.244

Điều 11: Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nêu trên. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định các nội dung phát sinh để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 13: Công ty có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và đăng tải lên website của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (quangninhport.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 12,13;
- HNX (để CBTT);
- Lưu TK Cty, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Nghị





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh

Tel: 0203 6283288

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Doãn Tuấn Anh, ông Nguyễn Ngọc Nghị;
- Căn cứ Thông báo số 01/2026/TB-HĐQT ngày 22/04/2026 v.v Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029,

Ông Doãn Tuấn Anh và ông Nguyễn Ngọc Nghị đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Quảng Ninh.

Để kiện toàn bộ máy nhân sự và đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Doãn Tuấn Anh và ông Nguyễn Ngọc Nghị theo nguyện vọng cá nhân.
2. Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nghị

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 41/2026/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V.v Bầu Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2026/BB-HĐQT ngày 24/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 24/04/2026 đối với:

Ông Mai Xuân Sơn

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 25/07/1974

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CCCD số: 001074024221, cấp ngày 14/8/2022, tại: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 23A Đồng Nước, Tổ 29, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2. Ông Mai Xuân Sơn có trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ông Mai Xuân Sơn và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- HNX (để CBTT)
- Lưu Tky.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**
Số: 03/2026/BB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CẢNG QUẢNG NINH

Mã số doanh nghiệp 5700100231 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký lần thứ 5 ngày 27/10/2021.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3 khu văn phòng 6 tầng Cảng Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị đã họp theo sự triệu tập của ông Mai Xuân Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị gồm có:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Mai Xuân Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Phạm Công Đoàn | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Vũ Hồng Phong | - Thành Viên HĐQT |

Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Trưởng BKS |
| 2. Bà Phạm Thị Minh Huyền | - Thành viên BKS |
| 3. Ông Phạm Văn Huy | - Thành viên BKS |

Số thành viên tham dự họp là 3/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị dự họp như trên là đủ điều kiện. Vì vậy cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 13h30 đến 14h30.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Mai Xuân Sơn.

Chủ tịch HĐQT đã chỉ định Bà Trần Thu Trang làm Thư ký cuộc họp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giơ tay biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Các thành viên tham dự cuộc họp đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình họp như sau:

- Bầu 01 thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 24/04/2026.
- Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026, Đại hội đã thông qua việc bầu ông Mai Xuân Sơn và ông Vũ Hồng Phong làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Dưới sự chủ tọa của ông Mai Xuân Sơn, các thành viên HĐQT tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 24/04/2026 đối với:

Ông Mai Xuân Sơn

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 25/07/1974

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CCCD số: 001074024221, cấp ngày 14/8/2022, tại: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 23A Đồng Nước, Tổ 29, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên (ông Mai Xuân Sơn, ông Phạm Công Đoàn, ông Vũ Hồng Phong)
- Không tán thành: không
- Không có ý kiến: không

2. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Chủ tịch HĐQT: Ông Mai Xuân Sơn

a) Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cảng Quảng Ninh, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.

b) Trực tiếp chỉ đạo, giám sát các công tác:

- Chiến lược phát triển công ty;
- Công tác quan hệ quốc tế; Quy hoạch chiến lược phát triển tổng thể Cảng;
- Công tác quản trị và phát triển thương hiệu;
- Công tác kế hoạch kinh doanh, phát triển đối tác, khách hàng;
- Công tác kế hoạch điều độ, phát triển thị trường, sản phẩm dịch vụ;
- Công tác quản trị đầu tư cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu;
- Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương, chế độ chính sách;
- Công tác khiếu nại, tố cáo, thi đua khen thưởng và kỷ luật.

c) Thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

d) Chủ trì giúp HĐQT theo dõi giám sát quá trình triển khai các Nghị quyết của HĐQT.

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Vũ Hồng Phong

a) Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp:

- Công tác quản trị đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng kỹ thuật, cầu bến;
- Công tác đầu tư máy móc, thiết bị, CCDC phục vụ sản xuất Công ty;
- Công tác quản trị tài sản (máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư....);
- Công tác quản trị, hoàn thiện pháp lý bất động sản;
- Công tác công nghệ thông tin;
- Công tác an ninh, an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.

b) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công.

2.3. Thành viên HĐQT: Ông Phạm Công Đoàn

a) Chủ trì giúp HĐQT chỉ đạo, theo dõi, giám sát, tổng hợp:

- Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán, kiểm soát chi phí.
- Công tác thanh tra - pháp chế, thu hồi công nợ;
- Công tác quản trị tỷ lệ hao hụt hàng hóa.
- Công tác xã hội, thi đua, văn hóa thể thao.

b) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên (ông Mai Xuân Sơn, ông Phạm Công Đoàn, ông Vũ Hồng Phong)
- Không tán thành: không
- Không có ý kiến: không

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Bầu ông Mai Xuân Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 24/04/2026.

- **Tỷ lệ thông qua:** 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp tán thành.

2. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Chủ tịch HĐQT: Ông Mai Xuân Sơn ✓



a) Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cảng Quảng Ninh, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.

b) Trực tiếp chỉ đạo, giám sát các công tác:

- Chiến lược phát triển công ty;
- Công tác quan hệ quốc tế; Quy hoạch chiến lược phát triển tổng thể Cảng;
- Công tác quản trị và phát triển thương hiệu;
- Công tác kế hoạch kinh doanh, phát triển đối tác, khách hàng;
- Công tác kế hoạch điều độ, phát triển thị trường, sản phẩm dịch vụ;
- Công tác quản trị đầu tư cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu;
- Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương, chế độ chính sách;
- Công tác khiếu nại, tố cáo, thi đua khen thưởng và kỷ luật.

c) Thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

d) Chủ trì giúp HĐQT theo dõi giám sát quá trình triển khai các Nghị quyết của HĐQT.

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Vũ Hồng Phong

a) Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp:

- Công tác quản trị đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng kỹ thuật, cầu bến;
- Công tác đầu tư máy móc, thiết bị, CCDC phục vụ sản xuất Công ty;
- Công tác quản trị tài sản (máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư....);
- Công tác quản trị, hoàn thiện pháp lý bất động sản
- Công tác công nghệ thông tin;
- Công tác an ninh, an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.

b) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công.

2.3. Thành viên HĐQT: Ông Phạm Công Đoàn

a) Chủ trì giúp HĐQT chỉ đạo, theo dõi, giám sát, tổng hợp:

- Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán, kiểm soát chi phí.
- Công tác thanh tra - pháp chế, thu hồi công nợ;
- Công tác quản trị tỷ lệ hao hụt hàng hóa.
- Công tác xã hội, thi đua, văn hóa thể thao.

b) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công.

- **Tỷ lệ thông qua:** 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp tán thành.

V. CAM KẾT

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản.

Biên bản được lập xong hồi 14h30 cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe. Thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp, các thành viên HĐQT ký tên dưới đây. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ



TRẦN THU TRANG



MAI XUÂN SƠN

Các thành viên HĐQT



PHẠM CÔNG ĐOÀN



VŨ HỒNG PHONG

