

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 Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2026, 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 ✓

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Tài liệu thông qua tại cuộc họp.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thành



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn
- Địa chỉ: 03 Nguyễn Dữ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
- Mã số doanh nghiệp: 4100694020 do Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp
- Thời gian: Bắt đầu lúc 07h45' ngày 24/4/2026.
- Địa điểm: Số 24 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

PHẦN I: KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tính đến 07h45' ngày 24/4/2026, có 47 cổ đông/người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 7.336.782 cổ phần, chiếm 68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Tuyên bố lý do và phát biểu khai mạc:

- Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp.
- Chủ tọa Phát biểu khai mạc cuộc họp.

3. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký và trình Đại hội về Danh sách nhận sự Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI CUỘC HỌP

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Võ Huy Quang – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

2. Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Kim Toàn – Thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo về các hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

3. Báo cáo tài chính năm 2025 và Tờ trình của Hội đồng quản trị

Ông Phạm Văn Thành – Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
- Tờ trình về việc tiếp tục hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng;
- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

PHẦN III: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN

Đại hội đã được nghe toàn văn các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình và các Tờ trình về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến.

Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp là: 7.406.782 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về nội dung “Tiếp tục hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng” là: 5.606.782 cổ phần.

Tổng số Phiếu phát ra: 50 Phiếu

Tổng số Phiếu thu về: 50 Phiếu

Số Phiếu thu về hợp lệ: 50 Phiếu

| TT | Nội dung biểu quyết | Đồng ý | | Không đồng ý | | Không ý kiến | |
|----|--|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Báo cáo số 28/BC-HĐQT ngày 31/3/2026 về các hoạt động của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2026 | 7.406.782 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Báo cáo số 29/BC-BKS ngày 31/3/2026 về các hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2025 | 7.406.782 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Tờ trình số 30/TTr-BKS ngày 31/3/2026 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 | 7.404.782 | 99,97 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0,03 |
| 4 | Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán | 7.406.782 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 31/3/2026 | 7.406.782 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 theo Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 31/3/2026 | 7.404.782 | 99,97 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0,03 |
| 7 | Tiếp tục hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng theo Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 31/3/2026 | 5.606.782 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 20/4/2026 | 7.396.782 | 99,86 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0,14 |
| 9 | Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2-27 theo Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 20/4/2026 | 7.406.782 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Ghi chú: - Cổ phần: Số Cổ phần biểu quyết cho từng nội dung.

- Tỷ lệ: Cổ phần biểu quyết/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

0694
ĐỒNG
CỔ PHẦN
N C
UY N
VHON

PHẦN V: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên, thống nhất danh ứng viên để vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Ông Tổng Khánh Trình trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|----|-------------|-----------------|--------|
| 1 | Hồ Liên Nam | 7.336.782 phiếu | 99,86% |

Căn cứ kết quả bầu cử, ông/bà có tên sau đây:

Ông Hồ Liên Nam là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 24/04/2026.

Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Hồ Liên Nam là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 24/04/2026.

PHẦN VI: KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 03 trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

2. Chủ tịch HĐQT phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Mai Quang Cường

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Huy Quang



NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn ngày 24/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 28/BC-HĐQT ngày 31/3/2026 về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty. Các chỉ tiêu chính như sau: *DVT: VN đồng*

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2026 |
|----|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 48.461.596.994 | 49.380.000.000 |
| 2 | Tổng chi phí | 9.789.678.158 | 14.226.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 30.736.456.487 | 28.033.000.000 |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 20% (2.000 đồng/cp) | 20% (2.000 đồng/cp) |

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 29/BC-BKS ngày 31/3/2026 về các hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Trong trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC không thành công thì Hội đồng quản trị được chọn một Công ty có tên trong danh sách các Công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (VN đồng) |
|----|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Trích Quỹ Đầu tư phát triển | 8.076.130.510 |
| 2 | Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | 1.075.775.977 |
| 3 | Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | 21.584.550.000 |
| - | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 20% (2.000 đồng/cp) |

Điều 6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5,5 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3,7 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1,1 triệu đồng/người/tháng

Điều 7. Thông qua việc tiếp tục hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng với Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn. Các nội dung chủ yếu của hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau:

- Thời gian hợp tác: 05 năm (từ ngày 01/01/2027 đến hết ngày 31/12/2031)
- Phương án hợp tác: Công ty tham gia hợp tác bằng hạ tầng cầu cảng hiện có và thực hiện các công việc để đảm bảo duy trì điều kiện khai thác liên tục của bến cảng. Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn tiếp tục sử dụng thiết bị chuyên dùng đã đầu tư trên bến và trực tiếp tổ chức khai thác cầu cảng.
- Giá trị và nội dung cụ thể của hợp đồng: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung cụ thể của hợp đồng, các nội dung điều chỉnh bổ sung (nếu có) và phụ lục giá trị hợp đồng áp dụng cho từng năm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh. Chi tiết:

| TT | Tên ngành | Mã ngành |
|----|--|---------------------|
| 1 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 (Chính) |
| | <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa cảng biển</i> | 52243 |
| 2 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 3 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
| 4 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | 5012 |
| 5 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | 5222 |
| | <i>Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển</i> | 52221 |

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lê Hồng Quân và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung Ông Hồ Liên Nam là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 24/04/2026.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đối với từng nội dung được ghi nhận chi tiết tại Biên bản cuộc họp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/4/2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

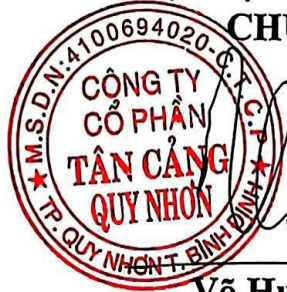
69402
 ING T
) PHẢ
 N CẢ
 UY NH
 NHON T

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2026. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu TC-HC; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Võ Huy Quang".

Võ Huy Quang

