

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

Số: 11/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 24 tháng 02 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 kết quả lấy ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn tại Công văn số 10/CV-HĐQT ngày 24/02/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: Ngày 24/03/2026
- Thời gian họp: Dự kiến Ngày 24/04/2026 (thời gian chính thức sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời tham dự họp)
- Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn - Số 24 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần theo Danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/03/2026 hoặc những người được ủy quyền họp lệ.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Quân