

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

Số: 53/CBTT-QSP

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

Gia Lai, ngày 24 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch với bên liên quan:

Ngày 24/4/2026, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua về việc tiếp tục hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng với Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (chi tiết về nội dung thông qua giao dịch theo Nghị quyết đính kèm).

Mối quan hệ bên liên quan: Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn là cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn; Ông Hồ Liên Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn là Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn; Ông Nguyễn Kim Toàn, Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn là Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

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 ✓

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Thành

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.

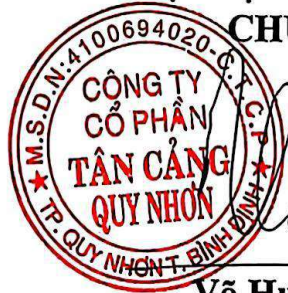
69402
ING T
PHẢ
N CẢ
UY NH
NHON T

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

