

Số: 33/TB-HĐQT

Gia Lai, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- 1. Thời gian:** 01 buổi, từ 7 giờ 15 phút ngày 24/4/2026
- 2. Địa điểm:** Tầng 8 - Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, số 24 đường Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn theo Danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/3/2026, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.
- 4. Nội dung họp:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu được đăng tải trên website Công ty: www.quynhonnewport.vn từ ngày 03/4/2026.

5. Đăng ký và tham dự họp:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông tham dự họp vui lòng gửi Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự họp (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước ngày 22/4/2026 bằng một trong các hình thức: Nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty, gửi qua đường bưu điện hoặc Email (bản scan). Khi đến tham dự họp, Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự họp.

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn

- Địa chỉ: 03 Nguyễn Dữ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0935059069/0256.3893888, Email: info@quynhonnewport.vn

Sự hiện diện của Quý Cổ đông là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của cuộc họp.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK; HNX;
- Website Công ty;
- Lưu TC-HC.



Lê Hồng Quân



CHƯƠNG TRÌNH

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

Thời gian họp: Từ 07h15 đến 10h00 ngày 24 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h15-07h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, lập danh sách các cổ đông đăng ký tham dự họp	Ban tổ chức
07h45-08h00	- Ổn định tổ chức - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự - Phát biểu khai mạc cuộc họp	Ban tổ chức Ban KTrTCCĐ Ban tổ chức Chủ tịch HĐQT
08h00-08h10	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu tại cuộc họp	Thành viên HĐQT
08h10-08h20	- Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty	Thành viên HĐQT
08h20-08h30	- Báo cáo về các hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Thành viên BKS
08h30-08h40	- Báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; thù lao HĐQT và BKS năm 2026; - Tờ trình về việc tiếp tục hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng	Giám đốc
08h40-09h00	- Đại hội thảo luận; - Biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng Phiếu biểu quyết	Đoàn chủ tịch Cổ đông
09h00-09h40	- Đại hội nghỉ giải lao	Ban tổ chức
09h40-09h50	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Ban kiểm phiếu
09h50-10h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - Bế mạc cuộc họp.	Thư ký cuộc họp Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC