

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: 65/2017/CBTT-TCQN

Bình Định, ngày 19 tháng 07 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Mã chứng khoán: QSP

Đại chỉ: 02 Phan Chu Trinh, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại/fax: 056.3893888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thành - Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Vào ngày 19/07/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn có Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐQT về việc Thống nhất nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng với Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Đính kèm là Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐQT ngày 19/07/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

Những thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2017 tại đường dẫn: <http://www.quynhonnewport.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu TC-HC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: 64/2017/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 19 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn tại Công văn số 63/2017/CV-HĐQT ngày 10/07/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn với Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn và thống nhất nội dung Phụ lục hợp đồng xác định giá trị hợp đồng áp dụng cho năm 2017 như dự thảo hợp đồng, dự thảo phụ lục hợp đồng số 01/PLHD kèm theo Tờ trình số 62/2017/TTr-TCQN ngày 10/07/2017 của Ban Điều hành Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, Trưởng BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Thái