

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUỐC TẾ QTM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-QTM PORT ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM

Điều khoản	Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
Khoản 1 Điều 5	Điều 5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Số lượng người đại diện theo pháp luật: Công ty có 01 người là người đại diện theo pháp luật với chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Điều 5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 người là người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc.	Để phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.
Khoản 1 Điều 16	Điều 16. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị. 1. Hội đồng quản trị có 03 thành viên.	Điều 16. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị. 1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên.	Để phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.
Khoản 2 Điều 22	2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; b) Định hướng phát triển công ty; c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;	2. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau: a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; b) Định hướng phát triển công ty;	Để phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.



Điều khoản	Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
	d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g) Tổ chức lại, giải thể công ty.	c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; e) Tổ chức lại, giải thể công ty; g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
Khoản 1 Điều 24	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này;	2. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau: a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; b) Định hướng phát triển công ty; c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có	Điều chỉnh tương ứng với Khoản 2 Điều 22 của Điều lệ.

Điều khoản	Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
		giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; e) Tổ chức lại, giải thể công ty. g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho người đại diện theo pháp luật Công ty ký và ban hành Điều lệ được sửa đổi bổ sung theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM như sau:

Họ tên : **NGÔ THỊ THANH VY**
 Quốc tịch : Việt Nam
 Giới tính : Nữ
 Ngày sinh : 14/4/1983
 Số định danh cá nhân : 080183012057
 Chức vụ : Tổng Giám đốc
 Địa chỉ liên lạc : Lầu 08, toà nhà IOM, số 262 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



2. Bà **Ngô Thị Thanh Vy** có quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, nội quy, quy chế nội bộ Công ty và quy định pháp luật.
3. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật như nêu trên theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, P. HCNS;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HOÀNG HẢI
Chủ tịch Hội đồng quản trị

