

Số: 01-12/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 10 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2010;
- Căn cứ phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty thêm 35% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tại nghị quyết Đại hội.
- Căn cứ tờ trình số 05/2012/TTr-CPI ngày 05/10/2012 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân và kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc kết thúc thời hạn phát hành cổ phần riêng lẻ.
- Căn cứ tình hình thực tế về tài chính của các nhà đầu tư đăng ký tham gia góp vốn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân quyết nghị:

1. Quyết định kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 35%. Chốt vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân sau khi kết thúc đợt chào bán là 365.050.000.000 đồng (Ba trăm sáu lăm tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành hoàn tất các thủ tục báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, thay đổi đăng ký kinh doanh và triển khai các bước tiếp theo đúng với các qui định hiện hành có liên quan.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- TGD Công ty (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu HĐQT, VTLT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Triều Thanh