

Số: 01/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 07 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

- 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 CP Đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 5 ngày 21/4/2018);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPĐT cảng Cái Lân (ban hành lần 01 ngày 04/01/2008);
- Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 07/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 8h00 ngày 20/4/2019 (thứ 7)
- Địa điểm: Hội trường phòng họp – Khu nhà điều hành 6 tầng Cảng Quảng ninh.
Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng ninh

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 29/3/2019.

3. Chương trình đại hội:

- Thông qua các Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;



- Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc CPI tổ chức thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, TK HĐQT,



LÊ MINH KHÔI

