

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
Số: 135/2019/TB-CPI

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

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân

Tên giao dịch: CPI

Trụ sở chính: Số 1 Đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3.512.866/868 Fax: 0203.3.512.899

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân*

Mã chứng khoán: CPI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phần

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: *09/10/2019*

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

2. Nội dung cụ thể

a. Mời tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 02/11/2019

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Cảng Quảng Ninh - Số 1 Đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân - Số 1 Đường Cái Lân - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ info@cailanportinvest.com.vn

+ linhdv@cailanportinvest.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu TC-HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Toàn



Số: 05 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 16 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 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 ngày 22/3/2019);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/9/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 9h00 ngày 02/11/2019 (thứ 7)
- Địa điểm: Hội trường phòng họp – Khu nhà điều hành 6 tầng Công ty cổ phần Cảng Quảng ninh. Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng ninh

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019: 09/10/2019.

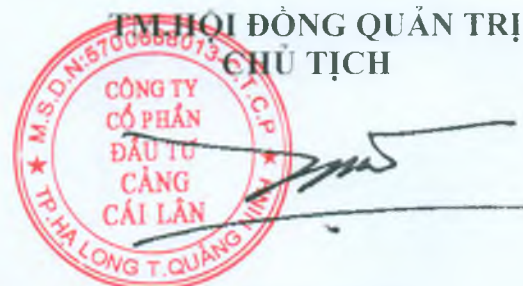
3. Nội dung Đại hội

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị CPI

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, TK HĐQT,



LÊ MINH KHÔI