

Số: 05/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 23 tháng 10 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

"V/v: Thông qua Danh sách Ban thư ký  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019"

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 của Quốc hội, có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 5 ngày 21/4/2018);

Đề ghi chép nội dung Đại hội, Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Thư ký như sau:

1. Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Tổng giám đốc
2. Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký HĐQT.

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!



Lê Minh Khôi