

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 02 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

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);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân đối với:

- 1) Ông Lê Minh Khôi – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2) Ông Nguyễn Đăng Song - Ủy viên Hội đồng quản trị

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân nhiệm kỳ 2018-2023:

- 1) Ông Lê Quang Trung: 25.915.039 phiếu đạt: 94,98 %
- 2) Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt: 26.025.557 phiếu đạt: 95,39 %

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước hiện hành.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- TGD, PTGD;
- Lưu VT,



Lê Minh Khôi