



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866 Fax: 0203.3512.899
Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08h00' đến 11h30 Thứ bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Phòng Hợp – khu nhà điều hành 6 tầng Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh tại Số 01 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, T. Quảng Ninh.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 29 tháng 3 năm 2021.

4. Nội dung Đại hội

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- ✓ Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ CPI
- ✓ Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị CPI
- ✓ Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CPI
- ✓ Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát CPI
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
- ✓ Thông qua nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021
- ✓ Các vấn đề khác có liên quan.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Toàn bộ nội dung Đại hội, các biểu mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền... sẽ được cập nhật trên website: www.cailanportinvest.com.vn từ ngày 09/4/2021).

Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân, số 01 Đường Cái Lân – P. Bãi Cháy – TP. Hạ Long – T. Quảng Ninh hoặc số Fax: (0203) 3.512 899
- Điện thoại số: 0973.347.888 gặp Ông Đỗ Vũ Linh – Kế toán trưởng;
Email: linhdv@cailanportinvest.com.vn;

Thời hạn đăng ký tham dự: Trước 16^h30 ngày 23 tháng 4 năm 2021

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp người tham dự được ủy quyền tham dự Đại hội bởi Cổ đông).

Trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự!

Hạ long, ngày 01 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ QUANG TRUNG

Ghi chú: Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.