

Số: 01/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 19 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (sửa đổi lần 6 ngày 21/4/2021);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (Ban hành ngày 24/4/2021);
- Trên cơ sở Tờ trình số 23/TTr-CPI ngày 06/2/2024 của Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/02/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Ngày 03/4/2024 (Thứ 4)

- Địa điểm: Tổ chức họp trực tiếp tại Hội trường phòng họp – Khu nhà điều hành 6 tầng Cảng Quảng Ninh, Số 01, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 11/3/2024.

3. Chương trình đại hội:

- 1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;



- 4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- 5) Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 6) Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- 7) Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- 8) Đại hội thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- 9) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của CPI và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**TRỊNH THỊ NGỌC BIÊN**

