

Số: 03/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 13 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### 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;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân;
- Trên cơ sở Báo cáo số 15/BC-CPI ngày 10/02/2025 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 13/02/2025,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Ngày 11/4/2025 (Thứ 6)

- Địa điểm: Tổ chức họp trực tiếp tại Hội trường phòng họp – Khu nhà điều hành 6 tầng Công ty CP Cảng Quảng Ninh. Địa chỉ: 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 2025 là ngày 07/3/2025

3. Chương trình đại hội:

- 3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025;
- 3.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- 3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

- 3.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- 3.5. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- 3.6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
- 3.7. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty;
- 3.8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- 3.9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- 3.10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

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

Nơi nhận:

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

