



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY
Địa chỉ: Ô số 34, Lô LK 2, khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP
Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3512 866/0203.3512 868
Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian:** Từ 08h00' đến 11h30 Thứ 6, ngày 11 tháng 4 năm 2025.
- 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, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- 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 có quyền tham dự: ngày 07 tháng 3 năm 2025.
- Nội dung Đại hội**
 - ✓ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025;
 - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - ✓ 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;
 - ✓ Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
 - ✓ Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty;
 - ✓ Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
 - ✓ Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

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



Đề 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... được cập nhật trên website: www.cailanportinvest.com.vn từ ngày 15/3/2025).

Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân, Ô số 34, Lô LK2, khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân – Phường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh hoặc email: tchc@cailanportinvest.com.vn
- Điện thoại số: 0989197686 gặp Bà Vũ Thị An – Phòng Tổ chức hành chính;
Email: anvt@cailanportinvest.com.vn;

Thời hạn đăng ký tham dự: Trước 16^h30 ngày 10 tháng 4 năm 2025

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD 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 10 tháng 3 năm 2025



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Đức Ân

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