

Số: 08/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

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

- Căn cứ Bộ luật lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/1/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Theo báo cáo và đề nghị của Ban điều hành CPI tại tờ trình số 142/BC-CPI ngày 09/9/2025,
- Căn cứ Biên bản họp ngày 15/10/2025 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Mạc Thị Lan Anh giữ chức vụ người phụ trách quản trị công ty của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân.

- Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2025
- Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chủ trương chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho Bà Mạc Thị Lan Anh khi thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty.

Giao Tổng Giám đốc công ty quyết định mức phụ cấp kiêm nhiệm cụ thể cho Bà Mạc Thị Lan Anh trên cơ sở tuân thủ Quy chế tài chính, Quy chế lương thưởng của Công ty và phù hợp với ngân sách hoạt động.

Điều 2. Bà Mạc Thị Lan Anh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ liên quan.

Điều 3. Các phòng ban chuyên môn Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân và Bà Mạc Thị Lan Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- BKS Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT;

