

Số: 14/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng năm 2026 với những đơn vị có liên quan

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư cảng Cái Lân;
- Trên cơ sở Tờ trình số 199/TTr-CPI ngày 23/12/2025 của Tổng giám đốc CPI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân ký hợp đồng năm 2026 với những đơn vị có liên quan theo đề xuất tại tờ trình số 199/TTr-CPI ngày 23/12/2025.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện Nghị Quyết của HĐQT tuân thủ các quy định Điều lệ và chính sách pháp luật, đảm bảo hiệu quả.

Điều 3. Các Ông (bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đỗ Đức Ân

Số: 199/TTr-CPI

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phê duyệt ký hợp đồng năm 2026 với những đơn vị có liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân;
- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của CPI;

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của CPI, để tuân thủ quy định của Pháp luật về việc ký kết hợp đồng với đơn vị có liên quan và chuẩn bị cho triển khai thực hiện kế hoạch, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt những nội dung sau:

1. Phê duyệt cho Tổng giám đốc CPI ký hợp đồng năm 2026 với những đơn vị có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp như sau:

Stt	Tên đơn vị	Nội dung hợp đồng/dịch vụ	Thời hạn hợp đồng
I	Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh	- Hợp đồng nguyên tắc và các phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ cảng biển, kho bãi, logistic ..cho CPI; - Hợp đồng, phụ lục hợp đồng bốc xếp, lưu kho bãi...; - Các hợp đồng, phụ lục hợp đồng dịch vụ logistic khác của hai bên.	01/01/2026-31/12/2026
II	Công ty CPĐT xây dựng du lịch và Thương Mại Thẩm Gia	- Hợp đồng, phụ lục hợp đồng cung cấp các dịch vụ, thuê thiết bị tại kho; - Hợp đồng, phụ lục hợp đồng cung cấp nhân lực; - Hợp đồng, phụ lục hợp đồng thuê kho; - Các hợp đồng, phụ lục hợp đồng dịch vụ logistic khác;	01/01/2026-31/12/2026
III	Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân	- Hợp đồng, phụ lục hợp đồng CICT cung cấp dịch vụ xếp dỡ, nâng hạ, lưu kho hàng hóa... (hàng rời, hàng đóng bịch, thiết bị, container..) cho CPI; - Hợp đồng, phụ lục hợp đồng CICT thuê CPI các dịch vụ vận chuyển; xếp dỡ; kho bãi; dịch vụ thủ tục...; - Các hợp đồng, phụ lục hợp đồng dịch vụ logistics khác của hai bên.	01/01/2026-31/12/2026
IV	Đại lý Hàng Hải Quảng	- Hợp đồng, phụ lục hợp đồng dịch vụ	01/01/2026-

	Ninh - CN công ty CP DLHH Việt Nam (VOSA)	logistic (bốc xếp; vận chuyển; thuê kho bãi, thiết bị, phương tiện; các dịch vụ kho ...) của hai bên.	31/12/2026
V	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	- Hợp đồng, phụ lục hợp đồng dịch vụ thủ tục khai báo Hải quan	01/01/2026- 31/12/2026
VI	Công ty CP VIMC Logistics	- Hợp đồng nguyên tắc, phụ lục hợp đồng dịch vụ thủ tục hỗ trợ thông quan; bốc xếp; vận chuyển, giao nhận hàng hóa...	01/01/2026- 31/12/2026
VII	Công ty CP phát triển Hàng Hải (Vimadeco)	- Hợp đồng trọng xe container	01/01/2026- 31/12/2026

2. Ban điều hành CPI có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và đảm bảo có hiệu quả kinh doanh và báo cáo Hội đồng quản trị.

Kính mong Hội đồng quản trị quan tâm, xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC,

CÔNG TY CP ĐT CẢNG CÁI LÂN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Ngọc Tú

