CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/NQ-HĐQT	Quảng Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 33/BC-CPI ngày 25/02/2026 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 26/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Ngày 15/4/2026 (Thứ 4)

- 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, Tỉnh Quảng Ninh.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 20/3/2026.

3. Chương trình đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 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 2026;
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc CPI căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đươc 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,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Đỗ Đức Ân