



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, 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 2026

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 2026 như sau:

1. Thời gian: Thứ 5, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Đón tiếp cổ đông: từ 08h00' đến 9h00'

Chương trình đại hội từ: 9h00' đến 11h30'

2. 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, Tỉnh Quảng Ninh.

3. 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 06 tháng 4 năm 2026.

4. Nội dung 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 của Ban kiểm soát trình 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.
- 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

Để 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 02/4/2026).

Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân, Số 01, đường Cái Lân – Phường Bãi Cháy – Tỉnh Quảng Ninh hoặc Email: tchc@cailanportinvest.com.vn
- Điện thoại số: 0968365525 - Bà Bùi Thị Hà; 0989062746- Ông Trần Nam Quang – Phòng Tổ chức hành chính.

Thời hạn đăng ký tham dự: Trước 16^h30 ngày 22 tháng 4 năm 2026

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!

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TM. 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.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3512 866/0203.3512 868
Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Thời gian: Thứ 5, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Đón tiếp cổ đông: từ 08h00' đến 9h00'

Chương trình đại hội từ: 9h00' đến 11h30'

2. Địa điểm: Hội trường Phòng Họp – khu nhà điều hành 6 tầng Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh tại Số 01 đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh.

3. 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 06 tháng 4 năm 2026.

4. Nội dung 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 của Ban kiểm soát trình 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.
- 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

Để 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 **02/4/2026**).

Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân, Số 01, đường Cái Lân – Phường Bãi Cháy – Tỉnh Quảng Ninh hoặc email: tchc@cailanportinvest.com.vn
- Điện thoại số: 0968365525 - Bà Bùi Thị Hà; 0989062746- Ông Trần Nam Quang – Phòng Tổ chức hành chính.

Thời hạn đăng ký tham dự: Trước 16^h30 ngày 22 tháng 4 năm 2026

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!

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

BM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHU TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
CẢNG
CÁI LÂN
Đỗ Đức Ân

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

C.T.C.P
QUẢNG NINH



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kỳ họp thường niên, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Tại: Hội trường Phòng Hợp – khu nhà điều hành 6 tầng Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh
Số 01 đường Cái Lân, P.Bãi Cháy, T. Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
I. Kiểm tra tư cách đại biểu		
08h00 - 9h00	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông	
	1.2 Đăng ký cổ đông tham dự đại hội, kiểm tra tư cách đại biểu	
II. Ban tổ chức Đại hội		
09h00 – 09h10	2.1 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội	
	2.2 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	
	2.3 Mời Chủ toạ lên điều hành đại hội	
III. Nội dung Đại hội		
09h10-9h20	3.1 Trình Đại hội thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội"	
	3.2 Thông qua chương trình Đại Hội	
	3.3 Chủ toạ Đại hội giới thiệu nhân sự Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu trình Đại hội thông qua	
09h20-09h35	3.4 Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026	
09h35-9h50	3.5 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026	
	3.6 Thông qua thù lao thực hiện năm 2025, phê duyệt kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026	
9h50-10h00	3.7 Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
10h00-10h15	3.8 Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	
	3.9 Ban kiểm soát trình Hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	
10h15-10h45	3.10 Đại hội thảo luận các vấn đề nêu ra trong Đại hội	
10h45-11h00	3.11 Biểu quyết các nội dung đã đưa ra trong Đại hội	
11h00-11h20	3.12 Giải lao, kiểm phiếu	
11h20-11h25	3.13 Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội	
IV. Kết thúc Đại hội		
11h25-11h30	4.1 Trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	
	4.2 Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết DH đồng cổ đông	
	4.3 Bế mạc Đại hội	



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3512 866/0203.3512 868
Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

ĐĂNG KÝ THAM DỰ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Thời gian: 8h00' ngày 23 tháng 4 năm 2026 (Thứ 5)
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, Tỉnh Quảng Ninh.

Tên cổ đông:

Số CCCD:do:

Cấp ngày:.....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:Cổ phần

Đăng ký tham dự

hoặc

Ủy quyền cho Ông/bà:

Thay mặt tham dự Đại hội (có giấy uỷ quyền kèm theo).

....., ngày..... tháng..... năm 2026

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đánh dấu X vào ô nếu cổ đông trực tiếp tham dự; Trong trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự đề nghị điền vào giấy uỷ quyền theo mẫu gửi kèm. Xin vui lòng gửi đăng ký họp và/hoặc Giấy uỷ quyền qua Fax/Email hoặc đường bưu điện trước 16h30 ngày 22/4/2026 theo địa chỉ ghi trên đầu trang.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

Tên tôi là:.....

Số CCCD:.....do:.....

cấp ngày.....

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại

Hiện đang sở hữu (Bằng chữ:.....)
cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân.

Tôi làm giấy này uỷ quyền cho Ông/bà

Số CCCD:.....do

cấp ngày.....

Địa thường trú:

Điện thoại

Làm đại diện cho tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân tổ chức ngày 23/4/2026

Ông/Bà..... có đầy đủ mọi quyền khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này và sẽ thay mặt tôi biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu nói trên.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....ngày tháng năm 2026
Cổ đông uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo Giấy uỷ quyền này là Bản sao CCCD của cổ đông uỷ quyền là cá nhân.

Lưu ý: Với trường hợp uỷ quyền hạn chế, cổ đông uỷ quyền phải ghi rõ những vấn đề mà người được uỷ quyền sẽ được tham gia biểu quyết.