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

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 Họp – 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	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 năm 2025, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026	
09h35-09h45	3.5	Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	
09h45-10h00	3.6	Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026	
10h00-10h10	3.7	Thông qua thù lao thực hiện năm 2025, phê duyệt kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026	
	3.8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
10h10-10h15	3.9	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	4.2	Trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	
	4.3	Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
	4.4	Bế mạc Đại hội	