CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Số: 81 /TTr-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề phải thông qua tại Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết, các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

2. Cách thức bầu/biểu quyết:

- Đối với Thẻ biểu quyết các nội dung tại cuộc họp: Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *tán thành,* hoặc *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* một vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng ghi trong Thẻ biểu quyết.
- Sau khi các cổ đông thực hiện biểu quyết, Ban kiểm phiếu thu Thẻ biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện cổ đông để ghi nhận kết quả biểu quyết.
- Đối với các nội dung liên quan tới việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thì các thành viên HĐQT không được quyền biểu quyết.

II. THAM GIA Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi tham gia ý kiến về các vấn đề tại Đại hội sẽ ghi nội dung ý kiến vào Phiếu tham gia ý kiến do Ban tổ chức cung cấp. Phiếu tham gia ý kiến của cổ đông sẽ được Ban tổ chức tiếp nhận, tổng hợp để Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định trả lời. Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông có thể tham gia đối thoại trực tiếp về các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp nếu được phép của Chủ tọa.

III. BAN TỔ CHỨC:

Trách nhiệm của Ban Tổ chức:

- Phát và thu thẻ biểu quyết, tài liệu Đại hội cho cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Điều khiển chương trình Đại hội cho đến khi Chủ tọa đoàn lên chủ trì cuộc họp.
- Thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và kết quả biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội cho đến khi bầu Ban kiểm phiếu.
- Tiếp nhận và tổng hợp Phiếu tham gia ý kiến của cổ đông để gửi Chủ tọa giải đáp.

IV. CHỦ TỌA:

1. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tọa có thể mời thêm thành viên cùng tham gia điều hành cuộc họp.

2. Trách nhiệm của Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải đáp các câu hỏi của đại biểu dự họp.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

V. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Danh sách Ban thư ký được đại hội thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết tại đại hội.

2. Trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Chủ tọa.
- Lập Biên bản, Nghị quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội.

VI. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết tại đại hội.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thực hiện kiểm Thẻ biểu quyết các nội dung tại Đại hội và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông,
- Lưu TK HĐQT, VT CPI,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Đỗ Đức Ân