CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

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

Số: 01 /QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty

---

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;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 15/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ

Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Mạc Thị Lan Anh kể từ ngày 15/5/2026.

Bà Mạc Thị Lan Anh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tài sản (nếu có) liên quan đến công tác Thư ký HĐQT, Người quản trị công ty cho người được bổ nhiệm mới trước thời gian miễn nhiệm.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

Bà Mạc Thị Lan Anh, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:
- *Như điều 3;*
- *Thành viên HĐQT;*
- *BKS Công ty;*
- *Lưu VT, TK HĐQT,*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700888017 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
TP. HẠ LONG T. QUẢNG NINH

Đỗ Đức Ân