CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 04 /NQ-HĐQT	Quảng Ninh, ngày 15 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm và giao tạm thời phụ trách 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, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần thứ 8 ngày 11/4/2025);

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ Quy chế quản lý, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ quản lý của Công ty;

- Theo đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động của bà Mạc Thị Lan Anh ngày 11/3/2026;

- Theo tờ trình số 106/TTr-CPI ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ban Điều hành Công ty;

- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 14/5/2026:

QUYẾT NGHỊ:

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.

Điều 2. Giao tạm thời phụ trách chức vụ

Giao ông Trần Nam Quang, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân, tạm thời phụ trách chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 15/5/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị thực hiện kiện toàn nhân sự theo quy định.

Thông tin cá nhân:

+ Họ và tên: Trần Nam Quang Giới tính: Nam

+ Ngày sinh: 10/10/1978

+ Quê quán: Yên Hạnh, Nga Sơn, Thanh Hóa

+ Nơi thường trú: Khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Công đoàn Việt Nam

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

- Ông Trần Nam Quang có trách nhiệm tiếp nhận, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phân công của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Đỗ Đức Ân

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT,