

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 16 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 5 ngày 21/4/2018);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPĐT cảng Cái Lân (ban hành ngày 22/3/2019);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/9/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 9h00 ngày 02/11/2019 (thứ 7)
- Địa điểm: Hội trường phòng họp – Khu nhà điều hành 6 tầng Công ty cổ phần Cảng Quảng ninh. Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng ninh

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019: 09/10/2019.

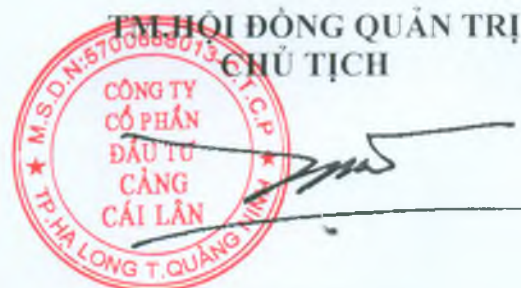
3. Nội dung Đại hội

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị CPI

Điều 2. Giao Tổng giám đốc CPI tổ chức thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, TK HĐQT.



LÊ MINH KHÔI