

Số: 10/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 29 tháng 10 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 6 ngày 24/4/2021);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (ban hành ngày 24/4/2021);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 29/10/2021;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân đối với ông Bùi Quang Đạo kể từ ngày 20/9/2021.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc chấp thuận Ông Bùi Quang Đạo thôi làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành CPI và Ông Bùi Quang Đạo có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT, TK HĐQT,



TỔNG C.TY HÀNG HẢI VIỆT NAM  
C.TY CP ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

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

Số: 118/CV-CPI

Hạ Long, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Trung tâm lưu ký, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

Mã chứng khoán: CPI

Địa chỉ: Số 01, đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Website: [www.info@cailanportinvest.com.vn](http://www.info@cailanportinvest.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Xuân Hải

Loại công bố thông tin: Bất thường

1. Nội dung thông tin công bố:

Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân đối với Ông Bùi Quang Đạo.

Thời hạn: Kể từ ngày 20/9/2021

(Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT, ngày 29/10/2021 kèm theo)

2. Thông tin nói trên đã được Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố trên

Website của Công ty: [www.info@cailanportinvest.com.vn](http://www.info@cailanportinvest.com.vn) vào ngày 29/10/2021.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin nói trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như k/g (để b/c)

- Lưu TC-HC.

CÔNG TY CPĐT CẢNG CÁI LÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM VĂN TOÀN