

PHỤ LỤC VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con)

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

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

-----***-----

Số: 46/CV-CPI

Hạ Long, ngày 11 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

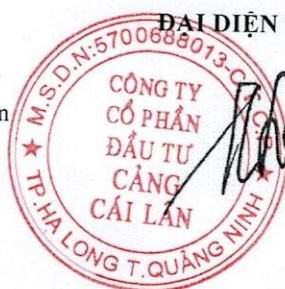
- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân
 - Mã chứng khoán: CPI
 - Địa chỉ: Ô số 34 lô LK2, Khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 - Điện thoại liên hệ: 0203 3512 868 Fax: 0203 3512 899
 - Email: info@cailanportinvest.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://cailanportinvest.com.vn/bien-banngghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2025/>

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

* Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
- Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ đồng thường niên năm 2025;
- Tờ trình về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Tờ trình về việc thông qua Danh sách Ban thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025;



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Ngọc Lữ

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Phê duyệt thù lao thực hiện năm 2024, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

