

Số: 04/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 12 tháng 5 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 6 ngày 21/4/2021);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPĐT 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 12/5/2023,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Ngày 24/6/2023 (Thứ 7)
- Địa điểm: Hội trường phòng họp – Khu nhà điều hành 6 tầng Cảng Quảng ninh - Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng ninh.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 9/6/2023.

3. Chương trình đại hội:

- 1) Thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- 4) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

- 5) Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- 6) Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
- 7) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT, TK HĐQT,

