

THÔNG BÁO

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08h00' đến 11h30 Thứ 7, ngày 24 tháng 6 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Phòng Hợp – khu nhà điều hành 6 tầng Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh tại Số 01 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, T. Quảng Ninh.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự: ngày 09 tháng 6 năm 2023.

4. Nội dung Đại hội

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- ✓ Thông qua nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
- ✓ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Toàn bộ nội dung Đại hội, các biểu mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền... sẽ được cập nhật trên website: www.cailanportinvest.com.vn từ ngày **09/6/2023**).

Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân, số 01 Đường Cái Lân – P. Bãi Cháy – TP. Hạ Long – T. Quảng Ninh hoặc số Fax: (0203) 3.512 899

- Điện thoại số: 0988.895.780 gặp Ông Đào Xuân Hải – Phòng Tổ chức hành chính;
Email: haidx@cailanportinvest.com.vn;

Thời hạn đăng ký tham dự: Trước 16^h30 ngày 23 tháng 6 năm 2023

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (*trường hợp người tham dự được ủy quyền tham dự Đại hội bởi Cổ đông*).

Trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự!

Hạ long, ngày 08 tháng 6 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ghi chú: Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.

LÊ QUANG TRUNG