



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN  
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY  
Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866 Fax: 0203.3512.899  
Email: [info@cailanportinvest.com.vn](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08h00' đến 11h30 Thứ 4, ngày 03 tháng 4 năm 2024.
- 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, P. 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 11 tháng 3 năm 2024.
- 4. Nội dung Đại hội**
  - ✓ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024;
  - ✓ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
  - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
  - ✓ Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - ✓ Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - ✓ Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
  - ✓ Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  - ✓ Đại hội thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

### 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... được cập nhật trên website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn) từ ngày 11/3/2024).

**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](mailto:haidx@cailanportinvest.com.vn).

**Thời hạn đăng ký tham dự: Trước 16<sup>h</sup>30 ngày 02 tháng 4 năm 2024**

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 11 tháng 3 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Thị Ngọc Biển**

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

