

## NGHỊ QUYẾT

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân - nhiệm kỳ 2023-2028

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 CP Đầu tư cảng Cái Lân (ban hành ngày 24/4/2021);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT cảng Cái Lân ngày 24/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư cảng Cái Lân ngày 24/6/2023;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bầu Bà Trịnh Thị Ngọc Biển – Trưởng Ban phát triển thị trường Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân nhiệm kỳ 2023-2028,

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Tv HDQT, BKS CPI;
- Lưu VT, TK HDQT,



TRỊNH THỊ NGỌC BIỂN