

Số: 02/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 08 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Thông qua tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPĐT cảng Cái Lân;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 04.05/CPI-HĐQT ngày 04/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân, cụ thể như sau:

*** Thời gian, địa điểm**

- Thời gian: 8h00 ngày 30/6/2018 (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

*** Nội dung Đại hội**

- Biểu quyết thông qua Quy chế quản trị Công ty
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CPI khóa III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

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,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
CẢNG
CÁI LÂN
TP. HẠ LONG T. QUẢNG NINH

LÊ MINH KHÔI