

Số: 02 /2014/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 1 ngày 22/4/2010);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân tại Tờ trình 04/2014/TTr-CPI ngày 04/11/2011 “Về việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại VDS”; Theo kết quả lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 04/11/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VDS) với mã chứng khoán dự kiến là “CPI”.

Điều 2. Chấp thuận lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) làm đơn vị tư vấn lập hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán tại VDS.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân tổ chức thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Ủy viên HĐQT;
- Ban KS;
- Các Phó TGĐ Công ty CPI;
- Lưu VT. Hk10

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Triều Thanh