

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 30 tháng 6 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân;

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

1. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,93%.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023):

1) Ông Lê Minh Khôi:	28.353.876	phiếu đạt: 100,51%
2) Ông Phạm Văn Toàn:	28.189.976	phiếu đạt: 99,93 %
3) Ông Bùi Quang Đạo:	28.173.458	phiếu đạt: 99,87 %
4) Ông Nguyễn Đăng Song:	28.167.976	phiếu đạt: 99,85%
5) Ông Thắm Hồng Sơn:	24.491.287	phiếu đạt: 86,82%

- Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023):

1) Bà Vũ Thị Thanh Duyên:	28.175.789	phiếu đạt: 99,88%
2) Bà Trần Thị Kiều Oanh:	28.281.449	phiếu đạt: 100,25 %
3) Bà Phạm Thị Hoa:	28.173.449	phiếu đạt: 99,87%

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp bất thường năm 2018 phù hợp với điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước hiện hành.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- TGD, PTGD;
- Lưu VT,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Minh Khôi