



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY
Địa chỉ: Ô số 34, Lô LK 2, khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3512 866/0203.3512 868
Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kỳ họp thường niên, ngày 11 tháng 4 năm 2025

Tại: Hội trường Phòng Hợp – khu nhà điều hành 6 tầng Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh
Số 01 đường Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, T. Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG		NGƯỜI TRÌNH BÀY
I. Kiểm tra tư cách đại biểu			
08h00 - 9h00	1.1	Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông	
	1.2	Đăng ký cổ đông tham dự đại hội, Kiểm tra tư cách đại biểu	
II. Ban tổ chức Đại hội			
09h00 – 09h10	2.1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội	
	2.2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	
	2.3	Mời Chủ tọa lên điều hành đại hội	
III. Nội dung Đại hội			
09h10-9h20	3.1	Trình Đại hội thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội"	
	3.2	Thông qua chương trình Đại Hội	
	3.3	Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu trình Đại hội thông qua	
09h20-09h35	3.4	Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025	
09h35-9h50	3.5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	
	3.6	Thông qua thù lao thực hiện năm 2024, phê duyệt kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025	
9h50-10h00	3.7	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	
	3.8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	
10h00-10h15	3.9	Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	
	3.10	Ban kiểm soát trình Hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	
10h15-10h30	3.11	Trình Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	
	3.12	Trình Đại hội về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	

10h30-10h45	3.13	Đại hội thảo luận các vấn đề nêu ra trong Đại hội	
10h45-11h00	3.14	Biểu quyết các nội dung đã đưa ra trong Đại hội và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	
11h00-11h15	3.15	Giải lao, kiểm phiếu	
11h15-11h20	3.16	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Ban kiểm soát	
IV. Kết thúc Đại hội			
11h20-11h30	4.1	Ra mắt thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung	
	4.2	Trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	
	4.3	Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
	4.4	Bế mạc Đại hội	

