



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN  
CAILANPORT INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY  
Địa chỉ: Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203.3512 866/0203.3512 868  
Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

# THÔNG BÁO

## Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

### Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**1. Thời gian:** Thứ 5, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Đón tiếp cổ đông: từ 08h00' đến 9h00'

Chương trình đại hội từ: 9h00' đến 11h30'

**2. Địa điểm:** Hội trường Phòng Hợp – khu nhà điều hành 6 tầng Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh tại Số 01 đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh.

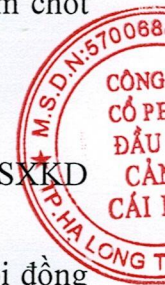
**3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự: ngày 06 tháng 4 năm 2026.

**4. Nội dung Đại hội**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Toàn bộ nội





dung Đại hội, các biểu mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền... được cập nhật trên website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn) từ ngày 02/4/2026).

**Hình thức đăng ký:**

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân, Số 01, đường Cái Lân – Phường Bãi Cháy – Tỉnh Quảng Ninh hoặc Email: [tchc@cailanportinvest.com.vn](mailto:tchc@cailanportinvest.com.vn)
- Điện thoại số: 0968365525 - Bà Bùi Thị Hà; 0989062746- Ông Trần Nam Quang – Phòng Tổ chức hành chính.

**Thời hạn đăng ký tham dự: Trước 16<sup>h</sup>30 ngày 22 tháng 4 năm 2026**

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD và bản gốc giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (*trường hợp người tham dự được ủy quyền tham dự Đại hội bởi Cổ đông*).

***Trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự!***

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đỗ Đức Ân**



**Ghi chú:** Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.

