

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về một số nội dung để thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội xem xét thông qua một số nội dung. Cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019.

Trong năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu: 80.340.763.509 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7.275.810.279 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5.762.416.217 đồng.

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định phân chia phần lợi nhuận sau thuế của năm 2019 như sau:

- a. Cổ tức (10%): 2.700.000.000 đồng.
- b. Quỹ Đầu tư phát triển: 1.200.000.000 đồng.
- c. Quỹ Khen thưởng: 1.200.000.000 đồng.
- d. Quỹ Phúc lợi: 482.416.217 đồng.
- e. Quỹ thưởng người QLDN, KSV: 180.000.000 đồng.
- Tổng: 5.762.416.217 đồng.

2. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Năm 2020 dự kiến số thành viên HĐQT là 05 người, BKS là 03 người. HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông xem xét quyết định thù lao của HĐQT, BKS 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban KS: 4.000.000 đồng/người/tháng.

3. Chọn công ty kiểm toán năm 2020.

HĐQT đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 trong các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO;



- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

4. Kế hoạch thanh lý.

HĐQT đề xuất với Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thanh lý phương tiện P11, HC37 và HC28 do khai thác không hiệu quả và thua lỗ kéo dài.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
LAI DẮT VÀ VẬN TẢI
CẢNG HẢI PHÒNG
HÔNG BĂNG - TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Văn Thanh

88-C.T.C.P
AN
VẬN TẢI
PHÒNG
TP. HẢI PHÒNG