

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 80,340 tỷ đồng đạt 109,1% so với kế hoạch (73,6 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 7,276 tỷ đồng đạt 104% so với kế hoạch (6,998 tỷ đồng)
- Cổ tức dự kiến : 10%.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 80,380 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7,350 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 10%.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	80,38	82,50	83,50	85,00	87,50
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,35	7,50	7,60	7,70	7,80
3	Cổ tức	%	10	10	10	10	10

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019: (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019: (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|
| 1. Cổ tức (10%): | 2.700.000.000 | đồng. |
| 2. Quỹ Đầu tư phát triển: | 1.200.000.000 | đồng. |
| 3. Quỹ Khen thưởng: | 1.200.000.000 | đồng. |
| 4. Quỹ Phúc lợi: | 482.416.217 | đồng. |
| 5. Quỹ thưởng người QLDN, KSV: | 180.000.000 | đồng. |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Chủ tịch HĐQT: | 6.000.000 | đồng/tháng. |
| 2. Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: | 5.000.000 | đồng/người/tháng. |
| 3. Thành viên BKS: | 4.000.000 | đồng/người/tháng. |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
4. Công ty TNHH PwC Việt Nam.
5. Công ty TNHH kiểm toán VACO.
6. Công ty TNHH KPMG.
7. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 7. Thông qua về chủ trương nghiên cứu đầu tư tàu lai Azimuth:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 8. Thông qua việc thanh lý P11, HC37 và HC28:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Mục 2 Điều 37 Thành viên và nhiệm kỳ của HĐQT	2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	Xóa bỏ mục 2, Điều 37
Mục 2 Điều 41	2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công	Xóa bỏ mục 2, Điều 41

<p>Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT</p>	<p>ty do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.</p> <p>b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty;</p> <p>d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p>e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó;</p> <p>f. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.</p>	
--	--	--

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung như sau:

Điều khoản	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Khoản b,	2. Cơ cấu Hội đồng quản trị a. Hội đồng quản trị bao gồm thành	2. Cơ cấu Hội đồng quản trị a. Hội đồng quản trị bao gồm thành

mục 2, Điều 11 Thành viên HĐQT	viên chuyên trách hoặc không chuyên trách; b. Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành.	viên chuyên trách hoặc không chuyên trách; b. Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
--	--	--

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Đối với thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Cao Trung Ngoan	Chủ tịch HĐQT	<i>Nghỉ việc hưởng chế BHXH</i>
2	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	<i>Hết nhiệm kỳ 2015-2020</i>
3	Ông Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	<i>Hết nhiệm kỳ 2015-2020</i>
4	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	<i>Hết nhiệm kỳ 2015-2020</i>
5	Ông Phạm Việt Hà	Thành viên HĐQT	<i>Hết nhiệm kỳ 2015-2020</i>

2. Đối với thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Đào Ngọc Thành	Trưởng BKS	<i>Hết nhiệm kỳ 2015-2020</i>
2	Bà Đặng Thị Vân Anh	Thành viên BKS	<i>Hết nhiệm kỳ 2015-2020</i>
3	Ông Nhữ Văn Nguyên	Thành viên BKS	<i>Hết nhiệm kỳ 2015-2020</i>

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, các ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử (%)
1		Thành viên HĐQT	
2		Thành viên HĐQT	
3		Thành viên HĐQT	
4		Thành viên HĐQT	
5		Thành viên HĐQT	

2. Thành viên Ban Kiểm soát.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử (%)
1		Thành viên BKS	
2		Thành viên BKS	
3		Thành viên BKS	

Điều 13. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV;
- Lưu T.ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Thanh
Thành viên Hội đồng quản trị**