

BIÊN BẢN

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

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

Thời gian: hồi 08h00 ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Đại biểu mời dự Đại hội:

- Ông:..... - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
- Ông: Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Bà: Đặng Thi Vân Anh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

2. Các cổ đông, đại diện cổ đông:

- Người đại diện cổ đông là tổ chức:
- Cổ đông/người đại diện cổ đông là cá nhân:

(Danh sách cổ đông /đại diện cổ đông tham dự được đính kèm theo Biên bản này).

3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp. Số cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được xác định là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Bầu Chủ tọa, Ban thư ký:

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT Công ty - Chủ tọa.
2. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Trịnh Hải - Trưởng phòng TCHC Công ty - Trưởng ban.
2. Ông Đỗ Ngọc Thắng - Trưởng Phòng TCKT, Thư ký Công ty - Thành viên.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó phòng TCKT Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó phòng KD Công ty - Thành viên.
3. Ông Trần Ngọc Thiêm - Phòng KD Công ty - Thành viên.
4. Ông Vũ Quốc Trung - Phòng KD Công ty - Thành viên.
5. Ông An Mạnh Cường - Phòng KTVT Công ty - Thành viên.

2. Nội dung làm việc của Đại hội:

- 2.1 . Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 2.2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT Công ty khai mạc Đại hội.
- 2.3. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả kinh doanh năm 2019 tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch năm 2020 và các giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. (Có báo cáo kèm theo).
- 2.4. Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (Có báo cáo kèm theo).
- 2.5. Ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về Báo cáo Tài chính năm 2019 tóm tắt đã kiểm toán(Có báo cáo kèm theo), tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và một số vấn đề liên quan khác (Có tờ trình kèm theo).
- 2.6. Ông Hoàng Đình Quang trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Có tờ trình kèm theo).
- 2.7. Ông Hoàng Đình Quang trình bày tờ trình về chủ trương nghiên cứu đầu tư tàu lai Azimuth (Có tờ trình kèm theo).
- 2.8. Ông Nguyễn Văn Thanh trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và BKS Công ty (Có tờ trình kèm theo).
- 2.8.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Cao Trung Ngoan do thôi là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty theo thông báo số 1032/TB-CHP ngày 27/4/2020 và Nghị quyết số 182/NQ-HĐQT ngày 28/4/2020 của HĐQT Công ty .
- 2.8.2. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2015-2020 đối với:

- Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Minh Hải - Thành viên HĐQT.
- Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Việt Hà - Thành viên HĐQT.

2.8.3. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2015-2020 đối với:

- Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng BKS.
- Bà Đặng Thị Vân Anh - Thành viên BKS.
- Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

2.9. Ông Nguyễn Văn Thanh trình bày tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 (Có tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

2.10. Bà Nguyễn Thị Thủy - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

2.11. Bà Nguyễn Thị Thủy - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử và sơ lược thông tin ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

2.12. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, Ban kiểm phiếu làm việc.

3. Đại hội thảo luận:

3.1. Cổ đông tại Đại hội thảo luận và đặt câu hỏi, HĐQT đã trả lời chất vấn tại Đại hội như sau:

- Ý kiến của cổ đông: MSDH:

3.2. Sau khi thảo luận, Đoàn Chủ tịch đã trả lời các ý kiến chất vấn của cổ đông tại Đại hội và đều được cổ đông đồng ý. Đại hội tiếp tục chương trình làm việc.

4. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Nguyễn Thị Thủy thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Có Biên bản kèm theo).

Các ứng viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, sắp xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1		Thành viên HĐQT	
2		Thành viên HĐQT	

6.7. Sửa đổi điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: đạt %.

6.8. Sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: đạt %.

6.9. Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư tàu lai Azimuth.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: đạt %.

6.10. Thanh lý P11, HC37 và HC28.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: đạt %.

7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Ông Trịnh Hải - Đại diện Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thanh thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc cùng ngày.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trịnh Hải

Nguyễn Văn Thanh