



**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 11.2025/TTr-LD&VT

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thu đặc biệt và Luật thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; và Luật thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ tình hình hoạt động quản trị, điều hành tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) trên cơ sở tham chiếu các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty, đã rà soát và hoàn thiện các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TẠI QUY HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do
Điểm a Khoản 2 Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư, mua sắm, sửa chữa và các khoản chi cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hằng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua	Căn cứ thực tiễn yêu cầu của Công ty
Điểm j Khoản 2 Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 52 Điều lệ công ty	- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 55 Điều lệ công ty. - Thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty	Điều chỉnh cách diễn đạt để bao quát được các trường hợp liên quan
Điểm x Khoản 2 Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 19 Điều lệ công ty	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Bổ sung nội dung để bao quát các trường hợp

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy hoạt động của Hội đồng quản trị Công theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (lần thứ nhất)

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng

0408
G TY
PHẦN
VÀ VẬT
HẢI PHÒNG
3 - TP

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Dự thảo

(Lần thứ nhất)

(Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số.... /QĐ-HĐQT ngày.... của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Điều 1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 12- Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

a. *Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư, mua sắm, sửa chữa và các khoản chi cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hằng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;*

2. Sửa đổi, bổ sung điểm j khoản 2 Điều 12- Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

j. *Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 55 Điều lệ công ty.*

Thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty;

3. Sửa đổi, bổ sung điểm x khoản 2 Điều 12- Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

x. *Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.*

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng lần thứ nhất này thay thế điều khoản tương ứng của Quy chế

hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng hiện hành và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các điều khoản khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng