



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3569551

Fax: 0225.3747073

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

(Thời gian 8h00, ngày 27 tháng 4 năm 2021)

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	Đón tiếp Đại biểu	
1	8h00 - 8h25	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội
II	Khai mạc Đại hội	
2	8h30 - 8h45	- Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua nội quy Đại hội
3	8h45 - 8h50	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h50 - 9h00	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
III	Chương trình Đại hội	
5	9h00 - 9h05	- Thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội
6	9h05 - 10h20	- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Báo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình sửa đổi, ban hành lại Điều lệ công ty; - Tờ trình sửa đổi, ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Tờ trình Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; - Tờ trình Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; - Tờ trình chủ trương đầu tư tàu lai Azimuth;
7	10h20 - 11h15	- Thảo luận các nội dung Đại hội. - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Giải lao. - Kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết thông qua.
8	11h15 - 11h25	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
9	11h25 - 11h30	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI