

Số: 244/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

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

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng gồm 09 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất thống nhất lựa chọn vào ngày 22 tháng 04 năm 2015. Hiện nay, do một số nguyên nhân khách quan, Công ty có sự thay đổi một số nhân sự là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Vi vậy, để đảm bảo hoạt động quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông một số nội dung như sau:

1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

1.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 13/02/2018, Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện pháp luật đối với ông Mạc Văn Luật .- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 03 năm 2018 theo quyết định số 116/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị. Căn cứ Điều 41 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Mạc Văn Luật.

1.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào tình hình thực tế và quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung/Số lượng ứng viên: 01/01 người.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và Điều lệ Công ty.



Hiện nay, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng do Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 bầu gồm 04 thành viên, căn cứ vào điều kiện thực tế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Thanh.


Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, sau khi miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát thì số lượng Ban kiểm soát là 03 thành viên. Do vậy sẽ không tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giao thẻ biểu quyết.

Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giao thẻ biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKý Công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Cao Trung Ngoan





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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

MẪU

PHIẾU BẦU

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số dự họp

068

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:

Hoàng Gia Huy

Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu:

3.000 (cổ phần)

Tổng số phiếu biểu quyết:

3.000 (phiếu)

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong danh sách ứng cử, đề cử sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	<i>Nguyễn Văn Thanh</i>	

Ghi chú:

- Cổ đông ghi số phiếu bầu cho ứng viên cần bầu tại cột " Số phiếu bầu cho ứng viên "

Số 245/QC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ
Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 21/03/2018) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

- Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định của Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;
- c) Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Việc đề cử/ ứng cử được thực hiện như sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau cho đủ tỷ lệ để đề cử các ứng viên.

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.

Điều 4. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bổ sung.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020

Điều 5. Phương thức bầu cử.

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT bổ sung thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên đó.

Điều 6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử.**1. Hình thức phiếu bầu**

Phiếu bầu thành viên HĐQT bổ sung được in trên giấy màu xanh có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

2. Ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền ghi số cổ phần mình muốn bầu cho ứng viên vào ô "Số lượng phiếu bầu"; Số lượng phiếu bầu không được nhiều hơn Tổng số phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu in cấp lại phiếu bầu mới sau khi đã nộp lại phiếu bầu bị sai.

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một, một số hoặc cho tất cả các ứng viên.

- Số phiếu bầu phải ghi bằng chữ số.

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo đỏ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Phiếu có Số phiếu bầu cho ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu.

4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty

- Phiếu bị gạch xóa, rách hoặc không nguyên vẹn

- Phiếu trắng không bầu hoặc bầu quá Tổng số phiếu bầu

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử.

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số lượng phiếu bầu cho ứng viên/ Tổng số phiếu bầu của người sở hữu hoặc được ủy quyền) x 100%

Người trúng cử thành viên HĐQT bổ sung được xác định theo số phiếu bầu và phải có tỷ lệ số phiếu bầu hợp lệ đạt từ 65% trở lên

Điều 8. Kiểm tra, bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu.



3. Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 9. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, số và tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội; cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua tại cuộc họp.

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giao thể biểu quyết.

Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giao thể biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT, TKý Công ty.



Cao Trung Ngoan