



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 2025

(Thời gian 13h30, ngày 26 tháng 6 năm 2025)

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
I	Đón tiếp Đại biểu	
1	13h00-13h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội
II	Khai mạc Đại hội	
2	13h30-13h45	- Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội
III	Chương trình Đại hội	
3	13h45-15h30	Đại hội nghe các Tờ trình, Báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2025-2030; - Tờ trình Báo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024; - Tờ trình thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan; - Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty; - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025; - Báo cáo về việc thực hiện phương án vay vốn tổ chức tín dụng và phương án tăng Vốn điều lệ để đáp ứng nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimth; - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4	15h30-15h45	- Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình. - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Thời gian giải lao. - Kiểm phiếu thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội.
	15h45-17h15	- Đại hội tiến hành bầu cử - Kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử - Các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội
5	17h15-17h25	- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Kiểm phiếu và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
6	17h25-17h30	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI