

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2018

QUY CHẾ
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty
của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn thi hành về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng và các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng,

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng để biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
2. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Thể thức trình bày và cách thức phát biểu ý kiến

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng mới và trình bày gồm 09 chương và 47 điều theo quy định của pháp luật.
2. Khi cổ đông cho ý kiến về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy chế cần ghi phiếu biểu quyết. Khi Đoàn chủ tịch đồng ý mới tiến hành phát biểu ý kiến của mình. Khi phát biểu cần nêu rõ điều, khoản, mục để Đại hội thuận tiện theo dõi.

Điều 3. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung điều chỉnh, bổ sung của Quy chế

1. Đoàn Chủ tịch tiếp nhận ý kiến đóng góp của cổ đông, giải thích và thảo luận nội dung các vấn đề liên quan để đi đến thống nhất.
2. Trường hợp sau khi đã thảo luận mà Đại hội vẫn chưa thống nhất được thì Đoàn chủ tịch vẫn sẽ lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
3. Các nội dung điều chỉnh, bổ sung trong Quy chế được thông qua khi có số biểu quyết từ 51% trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.




4. Đoàn chủ tịch sẽ tiến hành lấy biểu quyết các Điều, khoản, mục mà cổ đông có tham gia ý kiến đóng góp chỉnh sửa, bổ sung trước. Theo đó, mỗi lần biểu quyết sẽ phải nêu rõ tên và số điều, khoản, mục và lý do để cổ đông thuận tiện theo dõi.

5. Tất cả những điều, khoản, mục còn lại mà cổ đông không có ý kiến tham gia đóng góp chỉnh sửa, bổ sung sẽ được Đoàn chủ tịch xin biểu quyết thông qua 1 lần duy nhất.

Điều 4. Hiệu lực thi hành của Quy chế

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

Nơi nhận: 
- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Cao Trung Ngoan





SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT

(Ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT)

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN THANH**
- Sinh ngày: **12 tháng 12 năm 1971** ; Giới tính : **Nam**
- Nơi sinh: (xã, phường): **Minh Đức** (huyện, quận) **Tứ Kỳ** (tỉnh, TP) **Hải Dương**.
- Quê quán: (xã, phường): **Minh Đức** (huyện, quận) **Tứ Kỳ** (tỉnh, TP) **Hải Dương**.
- Dân tộc **Kinh** - Tôn giáo : **Không**
- Nơi ở hiện nay: **Số 32/63 Cẩm, P. Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.**
- Chức vụ hiện tại: **Phó trưởng phòng Kế hoạch pháp chế, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng**
- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam **17/7/1999** - Ngày chính thức: **17/7/2000**
- Số chứng minh nhân dân: **030071000057** Ngày cấp: **08/ 9/2014**

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
02/1994-9/1995	N/v Ban KH - Thương vụ Xí nghiệp XD & Vận tải Thủy Cảng Hải Phòng
10/1995-4/1997	N/v Ban KHTV Xí nghiệp XD Container Cảng Hải Phòng
5/1997-6/2001	Đội phó Đội xếp dỡ 1; Ủy viên BCH Đoàn XNXD Lê Thánh Tông Cảng Hải Phòng
7/2001-6/2005	N/v Ban Tổ chức tiền lương; Bí thư Đoàn XNXD Lê Thánh Tông; UV BCH Đoàn Cảng Hải Phòng khóa 21.
7/2005-7/2008	Chuyên viên phòng Tổ chức nhân sự (TCNS); UV BCH Đoàn Cảng Hải Phòng khóa 21
8/2008-6/2010	Phó trưởng phòng- Phó BT Chi bộ phòng Lao động tiền lương (LĐTTL) Cảng Hải Phòng
7/2010-9/2013	Phó trưởng phòng TCNS; Bí thư chi bộ phòng TCNS; UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy Cảng Hải Phòng khóa 28
10/2013-6/2014	Kiểm soát viên; Trưởng phòng- Bí thư Chi bộ phòng LĐTTL; UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy Cảng Hải Phòng khóa 28
7/2014- 7/2015	Thành viên ban Kiểm soát; Trưởng phòng- Bí thư Chi bộ phòng LĐTTL; UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy Cảng Hải Phòng khóa 28
8/2015-4/2016	Thành viên ban Kiểm soát; Trưởng phòng- Bí thư Chi bộ phòng LĐTTL; UV Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Cảng Hải Phòng khóa 29
5/2016- 12/2017	Trưởng phòng- Bí thư Chi bộ phòng LĐTTL; UV Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Cảng Hải Phòng khóa 29
01/2018 - nay	Phó trưởng phòng Kế hoạch pháp chế (KHPC) Cảng HP- Chi ủy viên Chi bộ phòng KHPC; UV Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Cảng Hải Phòng khóa 29