



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 2022

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

(Thời gian 8h00, ngày 28 tháng 6 năm 2022)

| Stt | THỜI GIAN | NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH |
|------------|-----------------------------------|--|
| I | Đón tiếp Đại biểu, cổ đông | |
| 1 | 8h00 - 8h15 | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội |
| II | Khai mạc Đại hội | |
| 2 | 8h15 - 8h30 | - Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông |
| 3 | 8h30 - 9h00 | - Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu - Giới thiệu và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội |
| III | Chương trình Đại hội | |
| 4 | 9h00 - 10h00 | Đại hội nghe các Báo cáo, Tờ trình: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Báo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021. - Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2022. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư "Dự án đóng mới tàu lai Azimuth". - Tờ trình về việc thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định. |
| 5 | 10h00 - 11h00 | - 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. |
| 6 | 11h00 - 11h15 | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. |
| 7 | 11h15 - 11h30 | - Bế mạc Đại hội. |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI