



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 2024

(Thời gian 8h00, ngày 04 tháng 6 năm 2024)

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
I	Đón tiếp Đại biểu	
1	08h00-08h15	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội
II	Khai mạc Đại hội	
2	08h15-09h00	- 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	09h00-10h30	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 năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Tờ trình Báo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023; - Tờ trình thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh; - Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024; - Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ; - Tờ trình chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024; - Tờ trình về phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
4	10h30-11h30	- Thảo luận các nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Thời gian giải lao. - Kiểm phiếu các nội dung nghị sự của Đại hội. - Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội
5	11h30-11h45	- Trình bày 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	11h45-12h00	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY**

No 4, Ly Tu Trong Street, Minh Khai Ward, Hong Bang District, Hai Phong City of Vietnam

Tel: +(84) 2253.569.551 - Fax: +(84) 2253.747.073

Tax Code: 0201040588.

AGENDA FOR ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

(Date: June 04th 2024 – Time: 08:00 AM)

SCHEDULE		MEETING AGENDA
I Reception		
1	08:00-08:15 a.m	- Welcoming; Registration, Distribution of documents to shareholders
II Opening		
2	08:15-09:00 a.m	- Opening and Introduction of the guests of honor - Report on the shareholder identification inspection - Introduction of the Chair and the Secretary - Introduction and adoption of the Counting Board, the Meeting Agenda and the Meeting's Rule
III Agenda		
3	09:00-10:30 a.m	The Meeting listen to the proposals and the reports - Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results in 2023 and Business Plan in 2024 - Proposal on Audited Financial Statements for the fiscal year 2023 - Proposal on the Plan to profit after tax distribution and dividend payment of 2023 - Proposal on Results of the remuneration payment for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2023 and the remuneration plan for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2024 - Report of the Board of Supervisors at the Annual General Meeting of Shareholders 2024 - Proposal on the selection of auditors for the fiscal year 2024 - Proposal on the Enter into contracts with related parties - Proposal on the amending and supplementing detailed content of business lines - Report of the implementation Project of building the tugboat "Azimuth" in 2023 and implementation plan in 2024 - Proposal on the plan to offer stock to existing shareholders according to the share ownership ratio by means of public securities offering to increase Charter Capital - Proposal for detailed handling of shares that shareholders did not register to buy or do not pay (if any) when implementing the plan to offer shares to existing shareholders according to the share ownership ratio according to the offering method sell securities to the public to increase charter capital according to Proposal No. 09.2024/TTr-LD&VT signed on May - Proposal on the plan to loan from credit institutions for project funding of building the tugboat "Azimuth"
4	10:30-11:30 a.m	- Discussion the proposals and reports - Votes to adopt the proposals and reports - Break-time - Counting votes - Report of Counting votes
5	11:30-11:45 a.m	- Presenting Minutes and Resolutions of the Meeting. - Voting on the content of Minutes and Resolutions of the Meeting - Counting votes and approve the Minutes and Resolutions of the Meeting
6	11:45-12:00 a.m	- Closing of the Meeting

ORGANIZING BOARD



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT



Họ và tên Đại biểu:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Mã Đại biểu:

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán			
Nội dung 03: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023			
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024			
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024			
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với bên liên quan			
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh			
Nội dung 09: Thông qua Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024			
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ			
Nội dung 11: Thông qua Tờ trình chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LDVT ngày 10/5/2024			
Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth			

Ngày.....tháng.....năm 2024

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JSC.
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS 2024

VOTING PAPER

Delegate name:

Total Shares:

Delegate code:

(Please tick the opinion box for each voting content)

CONTENT	FOR	AGAINST	ABSTAIN
Content 01: Approval the Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results in 2023 and Business Plan in 2024			
Content 02: Approve the proposal on Audited Financial Statements for the fiscal year 2023			
Content 03: Approve the proposal on the plan to profit after tax distribution and dividend payment of 2023			
Content 04: Approve the proposal on Results of the remuneration payment for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2023 and the remuneration plan for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2024			
Content 05: Approve the Report of the Board of Supervisors at the Annual General Meeting of Shareholders 2024			
Content 06: Approve the proposal on the selection of auditors for the fiscal year 2024			
Content 07: Approve the proposal on the Enter into contracts with related parties			
Content 08: Approve the proposal on amending and supplementing detailed content of business lines			
Content 09: Approve the Report of the implementation Project of building the tugboat "Azimuth" in 2023 and implementation plan in 2024			
Content 10: Approve the proposal on the plan to offer stock to existing shareholders according to the share ownership ratio by means of public securities offering to increase Charter Capital			
Content 11: Approve the Proposal for detailed handling of shares that shareholders did not register to buy or do not pay (if any) when implementing the plan to offer shares to existing shareholders according to the share ownership ratio according to the offering method sell securities to the public to increase charter capital according to Proposal No. 09.2024/TTr-LD&VT signed on May 10th 2024			
Content 12: Proposal on the plan to loan from credit institutions for project funding of building the tugboat "Azimuth"			

Date:, 2024

Guideline:

Delegates please tick (X) in 1 of 3 boxes: For / Against / Abstain for each voting content

DELEGATE

(Sign and full name)

TỜ TRÌNH

Về phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Quyết định số 02.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Dự án), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tài trợ cho Dự án với các nội dung cơ bản như sau:

1. Lựa chọn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng là Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án với một số nội dung chính thuộc phương án vay vốn như sau:

- Số tiền cấp tín dụng: Tối đa 67.685.000.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng) tương đương 50% tổng mức đầu tư của Dự án.

- Mục đích: Tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth được cấp thẩm quyền Công ty phê duyệt theo quy định của pháp luật, không bao gồm lãi vay tại Vietcombank phát sinh trong thời gian thực hiện Dự án.

- Thời hạn cấp tín dụng: Tối đa 120 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên.

- Thời hạn rút vốn: Tối đa 18 tháng kể từ ngày hiệu lực của Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng cho vay.



2



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

Số: 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01.2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo số 01.2024/BC-LD&VT ngày 31/5/2024 với các chỉ tiêu chính sau.

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng doanh thu: 97,268 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 11,115 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Doanh thu: 90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 09 tỷ đồng.
- Cổ tức năm 2024 dự kiến: 6% Vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo Tờ trình số 02.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 03.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024, cụ thể như sau:

- Cổ tức (6% Vốn điều lệ): 1.620.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 4.500.000.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 2.000.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 458.385.295 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 182.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 04.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024, cụ thể như sau:

1. Thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 31/5/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 05.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được phê duyệt thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan theo Tờ trình số 06.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh Tờ trình số 07.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

Stt	Nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ hiện hành	Nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ đề nghị điều chỉnh
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy – Mã ngành: 5222 (chính) Chi tiết: Hoạt động cứu hộ phương tiện vận tải thủy; Hoạt	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy – Mã ngành 5222 (chính) Chi tiết: Hoạt động cứu hộ phương tiện vận tải thủy; Hoạt động lai dắt, đưa tàu cập bến; Trục vớt tàu, thuyền; Hoạt động cứu hộ, cứu nạn

	động lai dắt, đưa tàu cập bến; Trục vớt tàu, thuyền; Hoạt động cứu hộ, cứu nạn	(Trừ dịch vụ hoa tiêu hàng hải)
2	Bốc xếp hàng hóa – Mã ngành 5224	Bốc xếp hàng hóa – Mã ngành 5224 Chi tiết: Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không.
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành 5229 Chi tiết: Dịch vụ bảo quản, giao nhận hàng hóa; Dịch vụ chuyển tải hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành 5229 Chi tiết: Dịch vụ bảo quản, giao nhận hàng hóa; Dịch vụ chuyển tải hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển (Trừ dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường hàng không và Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải, dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải và Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải và dịch vụ hoa tiêu hàng hải)
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ – Mã ngành 5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt – Mã ngành 5221
5	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác – Mã ngành 7730 Chi tiết: Cho thuê tàu lai	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển – Mã ngành 7730 Chi tiết: Cho thuê tàu lai
6	Đại lý, môi giới, đấu giá – Mã ngành 4610 Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa (Không bao gồm: Đại lý chứng khoán, bảo hiểm)	Bãi bỏ
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu – Mã ngành 8299 Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa	Bãi bỏ
8	Cung ứng và quản lý nguồn lao động – Mã ngành 7830 Chi tiết: Cung ứng thuyền viên	Cung ứng và quản lý nguồn lao động – Mã ngành 7830 Chi tiết: Cung ứng thuyền viên (Trừ cung ứng lao động tạm thời cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – Mã ngành 6810 Chi tiết: Khai thác cảng, kinh doanh kho bãi	Bãi bỏ
---	---	--------

Những ngành nghề còn lại được giữ nguyên như nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ hiện hành của Công ty.

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động chỉ đạo Giám đốc các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước hướng dẫn, điều chỉnh cách ghi nội dung chi tiết của mã ngành 5221, 5222, 5224, 5229, 7730, 7830 được nêu tại Tờ trình này) bảo đảm phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty;

- Sửa đổi, hoàn thiện nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty về ngành, nghề kinh doanh và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thực hiện thủ tục trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024 theo Tờ trình số 08.2024 ngày 31/5/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024.

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11. Thông qua chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024.

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai việc xử lý cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 12. Thông qua phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth theo Tờ trình số 11.2024/TTr-LD&VT ngày 03/6/2024 gồm những nội dung chính như sau:

1. Lựa chọn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng là Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án với một số nội dung chính thuộc phương án vay vốn như sau:

- Số tiền cấp tín dụng: Tối đa 67.685.000.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng) tương đương 50% tổng mức đầu tư của Dự án.

- Mục đích: Tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth được cấp thẩm quyền Công ty phê duyệt theo quy định của pháp luật, không bao gồm lãi vay tại Vietcombank phát sinh trong thời gian thực hiện Dự án.

- Thời hạn cấp tín dụng: Tối đa 120 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên.

- Thời hạn rút vốn: Tối đa 18 tháng kể từ ngày hiệu lực của Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng cho vay.

- Thời gian ân hạn: Tối đa 18 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên nhưng không quá 03 tháng kể từ thời điểm phát sinh doanh thu từ việc vận hành/cho thuê tàu.

- Kỳ hạn trả nợ gốc/lãi: Gốc/lãi trả hàng tháng.

- Tài sản đảm bảo: Thế chấp tài sản là tàu Azimuth hình thành trong tương lai. Thế chấp và đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định trước khi giải ngân lần đầu. Trong vòng 01 tháng sau khi tàu được bàn giao, đưa vào sử dụng, khách hàng cung cấp Đăng ký tàu biển Azimuth đã hình thành và thế chấp theo quy định của pháp luật và Vietcombank.

- Lãi suất cho vay:

Năm đầu tiên: Là lãi suất cố định 12 tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân và được áp dụng đối với tất cả các lần giải ngân trong 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất cố định được xác định tại ngày giải ngân đầu tiên với giá trị bằng lãi suất cơ sở + biên độ 2,0%/năm.

Lãi suất từ năm thứ 02 trở đi: Lãi suất thả nổi, điều chỉnh 03 tháng/lần, được xác định bằng lãi suất cơ sở + biên độ. Trong đó:

+ Biên độ từ năm thứ 02 tới năm thứ 05: 2,3%/năm.

+ Biên độ từ năm thứ 06 tới năm thứ 10: 2,5%/năm.

(Lãi suất cơ sở là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng đối với khách hàng cá nhân của 04 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank. Loại lãi suất là lãi suất trả lãi cuối kỳ)

- Phí trả nợ trước hạn: Miễn phí trả nợ trước hạn ngoại trừ trường hợp nguồn trả nợ trước hạn từ nguồn vốn vay các Tổ chức tín dụng khác: Áp dụng phí trả nợ theo quy định của Vietcombank.

- Các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho vay: Không có.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo:

- Thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành;

- Thương thảo, đàm phán với Ngân hàng Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là ...% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị**