

Số: **406** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **23** tháng 6 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bổ sung nội dung chương trình nghị sự và  
tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT 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 Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Văn bản số 1682/CHP-HĐQT ngày 09/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Văn bản số 1858/CHP-HĐQT ngày 23/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc chủ trương tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 403/TTr-BTCGVĐH ngày 23/6/2023;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 405/THYK - HĐQT ngày 23/6/2023,

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận bổ sung nội dung chương trình nghị sự và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội), bao gồm những nội dung sau:



1. Nội dung chương trình nghị sự Đại hội.

- Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương tăng Vốn điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;
- Tờ trình về việc ủy quyền, giao quyền một số công việc trong quá trình triển khai

Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

2. Tài liệu Đại hội.

- Chương trình Đại hội;
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, Quyết định thành lập, các quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TK Cty; BTCGVĐH.



CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

