

Số: **331**/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **02** tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về chương trình nghị sự và công tác chuẩn bị tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của 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;

Theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 309/TTr-BTCGVĐH ngày 31/5/2022;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 330/THYK-HĐQT ngày 02/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Công ty, cụ thể như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và 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;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị chấp thuận:

1. Một số mẫu biểu gửi cổ đông và phục vụ Đại hội, bao gồm:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Giấy xác nhận/ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.

2. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội:

2.1. Hội đồng quản trị chấp thuận thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm các thành viên:

- Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Trưởng ban.
- Ông Đỗ Ngọc Thắng - Thư ký Công ty: Thành viên.
- Ông Trần Ngọc Thiêm - Nhân viên phòng Kinh doanh: Thành viên.

2.2. Hội đồng quản trị chấp thuận danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua như sau:

- Ban Thư ký gồm các thành viên sau:
 - + Bà Nguyễn Thị Thủy - Quyền Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Trưởng ban.
 - + Ông Đỗ Ngọc Thắng - Thư ký Công ty: Thành viên.
- Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:
 - + Ông Bùi Huy Tùng - Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư: Trưởng ban.
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó phòng Kinh doanh: Thành viên.
 - + Ông Trần Ngọc Thiêm - Nhân viên phòng Kinh doanh: Thành viên.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao 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:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng NV;
- Lưu: TK Cty, HC.



Nguyễn Văn Dũng