

Số: **359**/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **20** tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT 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 đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Văn bản số 3029/CHP-HĐQT ngày 13/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 352/TTr-GĐ ngày 15/6/2022 về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng số: 355/THYK-HĐQT ngày 20/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 (tóm tắt);
- 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.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, 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;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng NV;
- Lưu: TK Cty, HC.



Nguyễn Văn Dũng

