

Số: **390** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **15** tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về nội dung nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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;

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-DHĐCĐ 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-DHĐCĐ 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 377/TTr-BTCGVĐH ngày 12/6/2023;

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 389/THYK - HĐQT ngày 14/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tóm tắt);

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình ký kết hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan;
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định.

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.



Nguyễn Văn Dũng

