



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ

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 .../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.../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.../5/2024

- 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.../5/2024

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.../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 .../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.../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 theo Tờ trình số 07.2024/TTr-LD&VT ngày .../5/2024

Cụ thể như sau:

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

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh nêu trên theo hướng dẫn của cơ quan 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 5229, 5221, 7730, 5224, 7830, 5222 được nêu tại Tờ trình này) bảo đảm phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty.



3. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Giám đốc thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành, nghề kinh doanh; ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và công bố nội dung Điều lệ 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.../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

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.

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. 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 TỌA ĐẠI HỘI**

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

