



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

Số: 01.2023/BB-ĐHĐCĐ

Dự thảo 2 ngày 23.06.2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 06/3/2018.

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tiến hành tại Trụ sở công ty, địa chỉ số 04 phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

**A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội**

**1. Thành phần tham dự.**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- Các cổ đông của Công ty (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/5/2023.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.**

Đại hội đã nghe ông Đào Ngọc Thành - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là .....cổ đông tương ứng với .....cổ phần có quyền biểu quyết chiếm .....số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**B. Nội dung và diễn biến của Đại hội**

**1. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.**

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa.
2. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty - Thành viên.

3. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban thư ký đại hội gồm các thành viên có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty - Trưởng ban.

2. Ông Đỗ Ngọc Thắng: Thư ký Công ty - Thành viên.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Bùi Huy Tùng: Trưởng Phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty - Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy: Phó phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên.

3. Ông Trần Ngọc Thiêm: Phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên.

4. Ông Hoàng Đình Toàn: Phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên.

## **2. Nội dung làm việc của Đại hội**

2.1. Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội.

2.2. Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).

2.3. Đại hội đã nghe ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày:  
- Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (*Báo cáo tài chính đính kèm*).

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022 (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình 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 (*Tờ trình đính kèm*).

2.4. Đại hội nghe ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2023 (*Tờ trình đính kèm*).

2.5. Đại hội đã nghe ông Chu Tất Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình Ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan (*Tờ trình đính kèm*).

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương tăng Vốn điều lệ (*Tờ trình đính kèm*).

2.6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Tờ trình đính kèm).

### **3. Đại hội thảo luận:**

3.1. Cổ đông tại Đại hội thảo luận và đặt câu hỏi, Đoàn Chủ tịch Đại hội trả lời tại Đại hội như sau:

+  
+  
+

3.2. Sau khi thảo luận, Đoàn Chủ tịch đã trả lời các ý kiến của cổ đông tại Đại hội và đều được cổ đông đồng ý. Đại hội tiếp tục chương trình làm việc.

### **4. Về việc thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình được thảo luận tại Đại hội.**

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình được thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết các nội dung này chi tiết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, tỷ lệ biểu quyết tán thành là..... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết tán thành là..... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo 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, tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022, tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình ký hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan, tỷ lệ biểu quyết tán thành là..... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định, tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 9: Phê duyệt Tờ trình về chủ trương tăng Vốn điều lệ của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là..... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

1058  
TY  
HÂN  
VÂN  
PHÒ  
TP.H

Nội dung 10: Phê duyệt Tờ trình về Dự án đóng mới tàu lai Azimuth, tỷ lệ biểu quyết tán thành là..... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 11: Phê duyệt Tờ trình về việc giao quyền, phân quyền một số công việc trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth, tỷ lệ biểu quyết tán thành là..... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

#### **5. Về việc thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Thủy**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Dũng**

