



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3569551.

Fax: 0225.3747073.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

(Thời gian 8h00, ngày 26 tháng 6 năm 2023)

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
I Đón tiếp Đại biểu, cổ đông		
1	8h00 - 8h15	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội
II Khai mạc Đại hội		
2	8h15 - 8h30	- Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông
3	8h30 - 9h00	- Giới thiệu và thông qua Quy chế Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu - Giới thiệu và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
III Chương trình Đại hội		
4	9h00 - 10h30	Thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Báo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022. - Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2022; 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 hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan. - Báo cáo kết quả thực hiện thanh lý tài sản cố định. - Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương tăng Vốn điều lệ - Tờ trình phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth. - Tờ trình về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
5	10h30 - 11h30	- Thảo luận các nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Thời gian giải lao. - Kiểm phiếu các nội dung nghị sự của Đại hội.
6	11h30 - 11h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
7	11h45 - 12h00	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI