

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

*(Theo Nghị quyết số 343/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

I. Sửa đổi mục 2 Điều 11 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng hiện hành.

Điều 11. Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa năm (05) người, do Đại hội cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định trong Điều lệ Công ty;
- b. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là không quá năm (05) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị

- a. Hội đồng quản trị bao gồm thành viên chuyên trách hoặc không chuyên trách;
- b. Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
- d. Trong trường hợp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Giám đốc và người điều hành khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của tổ chức đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty;
- e. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ khi pháp luật có quy định khác;



f. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ khi pháp luật có quy định khác.

2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng sửa đổi.

Điều 11. Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa năm (05) người, do Đại hội cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định trong Điều lệ Công ty;

b. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là không quá năm (05) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị

a. Hội đồng quản trị bao gồm thành viên chuyên trách hoặc không chuyên trách;

b. Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

d. Trong trường hợp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Giám đốc và người điều hành khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của tổ chức đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty;

e. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ khi pháp luật có quy định khác;

f. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ khi pháp luật có quy định khác.

II. Phụ lục sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 2020.

III. Phụ lục sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng này là một bộ phận không tách rời khỏi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Hoàng Đình Quang

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Tên các thành viên HĐQT	Chức danh	Chữ ký
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	
4	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	
5	Ông Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	