

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT 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 2024

(Thời gian 8h00, ngày 04 tháng 6 năm 2024)

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
I Đón tiếp Đại biểu		
1	08h00-08h15	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội
II Khai mạc Đại hội		
2	08h15-09h00	- Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội: Quy chế tổ chức Đại hội
III Chương trình Đại hội		
3	09h00-10h30	Đại hội nghe các Tờ trình, Báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Tờ trình Báo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023; - Tờ trình thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh; - Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024; - Tờ trình 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; - Tờ trình chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông 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; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4	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. - Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội
5	11h30-11h45	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Kiểm phiếu và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
6	11h45-12h00	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI