

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 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất 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 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 01.2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 về phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth”.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ quyết định số 577/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính sửa đổi của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Để việc ra quyết định được nhanh chóng, kịp thời, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty), cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến Dự án đóng mới tàu lai Azimuth thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong giai đoạn thực hiện Dự án và giai đoạn kết thúc đóng mới tàu của Dự án, không bao gồm phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đóng mới tàu, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

- Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, thông qua các Hợp đồng có giá trị bằng và lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất

- Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

2. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về việc ủy quyền, giao quyền một số công việc trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth như sau:

2.1. Hội đồng quản trị (người được ủy quyền là người với vai trò là Người quyết định đầu tư/Người có thẩm quyền) bao gồm các nội dung sau:

- Phê duyệt/quyết định dự án;
- Phê duyệt/quyết định thiết kế và dự toán;
- Phê duyệt/quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Phê duyệt/quyết định Hồ sơ mời thầu;
- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Quyết định xử lý vi phạm về đấu thầu, hủy thầu theo quy định (nếu có);
- Tiếp tục ủy quyền cho bên thứ ba một số nội dung liên quan khác (nếu có) trong phạm vi đã được ủy quyền.

2.2. Bên thứ ba (người được ủy quyền lại của Hội đồng quản trị với tư cách là Chủ đầu tư - Giám đốc Công ty): Thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư và các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt/quyết định để triển khai Dự án bao gồm:

- Nội dung Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn theo phân cấp quy định tại Quy chế quản lý tài chính hiện hành của Công ty.
- Các hoạt động thẩm định, thẩm tra, đánh giá, đàm phán, ký kết Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng, thanh lý Hợp đồng liên quan đến việc đấu thầu hoạt động tư vấn, đóng mới tàu.
- Bên thứ ba không được ủy quyền lại đối với các nội dung đã được Hội đồng quản trị ủy quyền.

2.3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung ủy quyền lại; Tiếp tục thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

3. 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 việc thực hiện



các nội dung về 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 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- ĐHCĐ Cty;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

