



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

Số: 01.2023/NQ-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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 26/6/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 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 với các chỉ tiêu chính sau.**

**1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.**

- Tổng doanh thu: 102, 680 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16,730 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 13,300 tỷ đồng.

**2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.**

- Doanh thu: 95,000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,000 tỷ đồng.
- Cổ tức năm 2023 dự kiến: 6%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là..... % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 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 các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022.**

- Cổ tức (6% vốn điều lệ): 1.620.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 8.900.000.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 2.000.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 605.786.813 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 174.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 4. Thông qua Kết quả thực hiện 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.**

**1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022.**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

**2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023.**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được phê duyệt thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 của Bộ Tài chính.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình ký hợp đồng dịch vụ với bên liên quan.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 8. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 9. Phê duyệt chủ trương tăng Vốn điều lệ của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai các bước công việc tiếp theo đúng với trình tự và quy định của pháp luật.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 10. Phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai các bước công việc tiếp theo đúng với trình tự và quy định của pháp luật.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 11. Phê duyệt 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.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

01040  
ÔNG T  
Ổ PHẢ  
ÁT VÀ V  
IG HẢI PH  
ÔNG - T

**Điều 12. 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 thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Dũng  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

