

Số: **416**/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **28** tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ 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 số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông 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 số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 398/TTr-BTCGVĐH ngày 26/5/2025 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 415/THYK-HĐQT ngày 28/5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại Tờ trình số 398/TTr-BTCGVĐH ngày 26/5/2025, cụ thể như sau:

1. Lịch trình tổ chức Đại hội.
 - Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 26/6/2025.
 - Hình thức họp: Trực tiếp.
 - Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
2. Công tác tổ chức Đại hội.
 - a. Các biểu mẫu gửi cổ đông và công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội.
 - Thư mời họp Đại hội;



- Mẫu Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức họp Đại hội;
- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

b. Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký Đại hội.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên:

- + Ông Đào Ngọc Thành: Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban;
- + Bà Nguyễn Thị Kim Thúy: Phó phòng Kinh doanh - Thành viên;
- + Ông Trần Ngọc Thiêm: Nhân viên phòng Kinh doanh - Thành viên.

- Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên:

- + Bà Nguyễn Thị Thủy: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Trưởng ban;
- + Ông Đỗ Ngọc Thắng: Thư ký Công ty - Thành viên.

c. Thành phần Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua như sau:

- + Ông Bùi Huy Tùng: Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư - Trưởng ban;
- + Ông Cao Kim Tuấn: Phó phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên;
- + Ông Trần Ngọc Thiêm: Nhân viên phòng Kinh doanh - Thành viên;
- + Ông Hoàng Đình Toàn: Nhân viên phòng Kinh doanh - Thành viên.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong Điều lệ, Quyết định thành lập, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. /

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: TK Cty, BTCGVĐH.



Nguyễn Văn Dũng



Số: HHH/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ 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 số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông 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 số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 28/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Xét Tờ trình số 441/TTr-BTCGVĐH ngày 30/5/2025 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 443/THYK-HĐQT ngày 02/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại Tờ trình số 441/TTr-BTCGVĐH ngày 30/5/2025, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội cũ: 08h00 ngày 26/6/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội mới: 13h30 ngày 26/6/2025.

Các nội dung khác được phê duyệt tại Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 28/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty vẫn giữ nguyên và có hiệu lực pháp lý.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong Điều lệ, Quyết định thành lập, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: TK Cty, BTCGVĐH.



Nguyễn Văn Dũng

