

Số 512 /TB-LDVT

V/v Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Mã chứng khoán: TUG

- Địa chỉ trụ sở: Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073

- Email: info@tugtranco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) công bố thông tin về nội dung Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức vào ngày 26/06/2025.

3. Đăng tải thông tin: Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (mục Quan hệ cổ đông).

*** Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01.2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 và các tài liệu liên quan.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKCT, NV.CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01.2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty).

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 2024, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2025-2030 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024.

- Tổng doanh thu: 100,677 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,187 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Doanh thu: 102 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.
- Dự kiến cổ tức năm 2025: 03% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Cổ tức (6% Vốn điều lệ): 1.620.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 3.936.867.743 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 1.597.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 559.000.000 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 270.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,71% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



Điều 4. Thông qua Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - 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 năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - 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 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

Giao cho Hội đồng quản trị giám sát việc ký kết các hợp đồng của Giám đốc Công ty trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau.

1. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty:
 - Địa điểm trụ sở chính cũ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
 - Địa điểm trụ sở chính mới: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
2. Dự kiến thời gian thực hiện: Quý 3 năm 2025.
3. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty chủ động thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

4. Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Khi có sự thay đổi về địa danh hành chính theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo đúng quy định.

5. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện nội dung khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty về địa chỉ trụ sở chính của Công ty, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động chỉ đạo Giám đốc các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước hướng dẫn, điều chỉnh cách ghi nội dung chi tiết của mã ngành 6810 được nêu tại Tờ trình này) bảo đảm phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty;

- Bổ sung, hoàn thiện nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty về ngành, nghề kinh doanh sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành, nghề kinh doanh và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đúng quy định.

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng chỉ đạo Giám đốc Công ty:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Lần thứ hai).

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất).

- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (lần thứ nhất)

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 13. Thông qua Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 14. Thông qua Báo cáo về việc triển khai thực hiện phương án vay vốn Tổ chức tín dụng và phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 15. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 16. Về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	2.588.795	Trúng cử
2	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	2.321.695	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	2.318.995	Trúng cử
4	Ông Trần Đăng Phương	Thành viên HĐQT	2.318.995	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú	Thành viên HĐQT	2.318.995	Trúng cử

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Đào Ngọc Thành	Thành viên BKS	2.478.395	Trúng cử
2	Bà Đặng Thị Vân Anh	Thành viên BKS	2.318.195	Trúng cử
3	Bà Vũ Thị Lan Anh	Thành viên BKS	2.318.195	Trúng cử

Điều 17. 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 2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01.2025/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22/4/2023.

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở công ty, số 4 phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

1. Thành phần tham dự.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Công ty được chốt tại ngày 26/5/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam lập.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Đào Ngọc Thành - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông: Số lượng đại biểu tham dự: 94 đại biểu, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 88,28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Nội dung và diễn biến của Đại hội

3.1. Đại hội nghe Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

3.2. Đại hội nghe Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát Công ty thông báo thành phần Đoàn Chủ tọa. Căn cứ Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội.

Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Chủ tọa.
- Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty: Thành viên.

- Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên.

3.3. Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tọa Đại hội công bố thành phần Ban Thư ký Đại hội, gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Trưởng ban.
- Ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng; Người quản trị kiêm Thư ký Công ty: Thành viên

3.4. Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và chương trình làm việc để Đại hội thông qua như sau:

a. Ban kiểm phiếu

- 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.

b. Chương trình làm việc của Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2025-2030;

- Tờ trình Báo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản

trị và Ban kiểm soát;

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan;
- Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế

hoạch triển khai năm 2025;

- Báo cáo về việc thực hiện phương án vay vốn Tổ chức tín dụng và phương án tăng Vốn điều lệ để đáp ứng nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

- Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

3.5. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tọa Đại hội điều hành việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Nội dung 01: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thời điểm biểu quyết: 14 giờ 00 phút.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Thời điểm biểu quyết: 14 giờ 05 phút.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thành phần Ban kiểm phiếu

Thời điểm biểu quyết: 14 giờ 10 phút.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Chương trình làm việc của Đại hội

Thời điểm biểu quyết: 14 giờ 15 phút.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3.6. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày:

Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2025-2030 (Báo cáo đính kèm).

3.7. Đại hội đã nghe ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (tóm tắt) (Báo cáo đính kèm).
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Tờ trình đính kèm).

3.8. Đại hội nghe ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Báo cáo đính kèm).
- Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2025 (Tờ trình đính kèm).

3.9. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan (Tờ trình đính kèm).
- Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty (Tờ trình đính kèm).
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình đính kèm).
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm).
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Tờ trình đính kèm).
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình đính kèm).

3.10. Đại hội đã nghe ông Chu Tất Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025 (Tờ trình đính kèm).
- Tờ trình về việc thực hiện phương án vay vốn Tổ chức tín dụng và phương án tăng Vốn điều lệ để đáp ứng nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình đính kèm).

4. Đại hội thảo luận:

4.1. Chi tiết các cổ đông chất vấn tại Đại hội

- Mã đại biểu: 020 - Tên: Nguyễn Thế Đại, sở hữu: 100 cổ phần.

- Mã đại biểu: 131 - Tên: Nguyễn Khánh Toàn, sở hữu: 6.700 cổ phần.

4.2. Đoàn Chủ tọa đã trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Đại hội và các cổ đông không có ý kiến gì thêm. Đại hội tiếp tục làm việc.

5. Thông qua nội dung Tờ trình, Báo cáo được thảo luận tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành bỏ phiếu để thông qua Tờ trình, Báo cáo được thảo luận tại Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung này chi tiết như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2025, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2025-2030.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 88, đại diện cho 2.366.695 phiếu biểu quyết, chiếm 99,71% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho 6.800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,29% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,71% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan.

Cổ đông có quyền lợi liên quan là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (có 05 đại biểu đại diện phần vốn tại Công ty: Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện sở hữu 540.000 cổ phiếu, Ông Hoàng Đình Quang đại diện sở hữu 270.000 cổ phiếu, Bà Trần Thị Thanh Huyền đại diện sở hữu 270.000 cổ phiếu, Ông Trần Đăng Phương đại diện sở hữu 270.000 cổ phiếu, Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú đại diện sở hữu 270.000 cổ phiếu) không có quyền biểu quyết nội dung này.

Theo đó, tổng số cổ đông tham dự có quyền biểu quyết với Nội dung 07 thông qua Tờ trình về việc ký kết với bên có liên quan là 86 cổ đông, đại diện cho: 753.495 phiếu biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 86, đại diện cho 753.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 86, đại diện cho 753.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 86, đại diện cho 753.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 13: Thông qua Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 14: Thông qua Báo cáo về việc thực hiện phương án vay vốn Tổ chức tín dụng và phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 89, đại diện cho 2.373.395 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho 100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 15: Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

7. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Bùi Huy Tùng thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (*Biên bản đính kèm*)

a. Ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	2.588.795	Trúng cử
2	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	2.321.695	Trúng cử
3	Bà Trần thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	2.318.995	Trúng cử
4	Ông Trần Đăng Phương	Thành viên HĐQT	2.318.995	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú	Thành viên HĐQT	2.318.995	Trúng cử

b. Ứng viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Đào Ngọc Thành	Thành viên HĐQT	2.478.395	Trúng cử
2	Bà Đặng Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	2.318.195	Trúng cử
3	Bà Vũ Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT	2.318.195	Trúng cử

c. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát

Ông Bùi Huy Tùng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty, kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng được Hội đồng quản trị bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Đào Ngọc Thành được Ban kiểm soát bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

8.1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

8.2. Ông Nguyễn Văn Dũng: thay mặt Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Nội dung 01: Biên bản Đại hội cổ đông

- Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho: 2.373.495 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho: 2.373.495 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho: 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội cổ đông

- Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho: 2.373.495 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho: 2.373.495 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho: 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc 18 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Thurs

Nguyễn Thị Thủy

TRUNG TÂM ĐOÀN CHỮ

CÔNG TY CỔ PHẦN

LAI DẮT VÀ VẬN TẢI

CẢNG HẢI PHÒNG

HỒNG BANG - TP. HẢI PHÒNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Dũng

Đ. C. T. C. P. ★
TÀI
PHÒNG



BÁO CÁO
KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Hôm nay, hồi 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Trụ sở Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó phòng Kinh doanh Công ty: Thành viên.
3. Ông Trần Ngọc Thiêm - Nhân viên phòng Kinh doanh Công ty: Thành viên.

Theo quy định của pháp luật, Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 94, trong đó:

- Số lượng Đại biểu ủy quyền: 05
- Số lượng Đại biểu tham dự (không ủy quyền): 89

Đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 88,28% tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được lập hồi 13 giờ 90 phút ngày 26/6/2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Đào Ngọc Thành

Số: 01.2025/BBKP-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

(Thông qua Quy chế tổ chức hợp, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình làm việc của Đại hội)

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG.

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 4 ngày 22/4/2023.

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Kết quả kiểm phiếu các nội dung: (1) Quy chế tổ chức hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, (2) Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, (3) Ban kiểm phiếu, (4) Chương trình làm việc của Đại hội:

Nội dung 01: Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Thời điểm biểu quyết: 14 giờ 00 phút.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết



Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Thời điểm biểu quyết: 14 giờ 05 phút.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thành phần Ban kiểm phiếu

Thời điểm biểu quyết: 14 giờ 10 phút.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



Nội dung 04: Chương trình làm việc của Đại hội

Thời điểm biểu quyết: 14 giờ 15 phút.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung được Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông ngay sau khi hoàn thành biểu quyết.



Nguyễn Văn Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02.2025/BBKP-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2

(Thông qua các Tờ trình và Báo cáo được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng)

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG.

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 4 ngày 22/4/2023.

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Ban kiểm phiếu gồm:

- 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.

Đã tiến hành kiểm tra kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình và các Báo cáo được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, kết quả như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2025, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2025-2030.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 88, đại diện cho 2.366.695 phiếu biểu quyết, chiếm 99,71% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho 6.800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,29% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,71% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan.

Cổ đông có quyền lợi liên quan là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (có 05 đại biểu đại diện phần vốn tại Công ty: Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện sở hữu 540.000 cổ phiếu, Ông Hoàng Đình Quang đại diện sở hữu 270.000 cổ phiếu, Bà Trần Thị Thanh Huyền đại diện sở hữu 270.000 cổ phiếu, Ông Trần Đăng Phương đại diện sở hữu 270.000 cổ phiếu, Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú đại diện sở hữu 270.000 cổ phiếu) không có quyền biểu quyết nội dung này.

Theo đó, tổng số cổ đông tham dự có quyền biểu quyết với Nội dung 07 thông qua Tờ trình về việc ký kết với bên có liên quan là 86 cổ đông, đại diện cho: 753.495 phiếu biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 86, đại diện cho 753.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 86, đại diện cho 753.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 86, đại diện cho 753.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đất trụ sở chính Công ty.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 13: Thông qua Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 14: Thông qua Báo cáo về việc thực hiện phương án vay vốn Tổ chức tín dụng và phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 89, đại diện cho 2.373.395 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho 100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 15: Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho 2.383.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.





Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản được lập lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày và kết quả kiểm phiếu đã được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

BAN KIỂM PHIẾU

1. **Bùi Huy Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu:** 
2. **Cao Kim Tuấn - Thành viên:** 
3. **Trần Ngọc Thiêm - Thành viên:** 
4. **Hoàng Đình Toàn - Thành viên:** 





Số: 03.2025/BBKP-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ SỐ 3

(Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG.

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 4 ngày 22/4/2023.

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Bùi Huy Tùng: Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư - Trưởng ban.
- Ông Cao Kim Tuân: 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.

Đã tiến hành kiểm tra kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

- Số lượng đại biểu tham dự họp: 94, đại diện cho 11.917.475 phiếu bầu.
- Số lượng tham dự họp và bầu cử: 90, đại diện cho 11.867.475 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,58% tổng số phiếu bầu của đại biểu tham dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0

a. Ông Nguyễn Văn Dũng.

Tổng số tờ phiếu bầu cho Ông Nguyễn Văn Dũng: 90, tương đương: 2.588.795 phiếu bầu.

b. Ông Hoàng Đình Quang.

Tổng số tờ phiếu bầu cho Ông Hoàng Đình Quang: 90, tương đương: 2.321.695 phiếu bầu.

c. Bà Trần Thị Thanh Huyền.

Tổng số tờ phiếu bầu cho Bà Trần Thị Thanh Huyền: 90, tương đương 2.318.995 phiếu bầu.



d. Ông Trần Đăng Phương.

Tổng số tờ phiếu bầu cho Ông Trần Đăng Phương: 90, tương đương: 2.318.995 phiếu bầu.

e. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú.

f. Tổng số tờ phiếu bầu cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú: 90, tương đương: 2.318.995 phiếu bầu.

Kết quả chi tiết:

Stt	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	2.588.795	Trúng cử
2	Ông Hoàng Đình Quang	2.321.695	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Thanh Huyền	2.318.995	Trúng cử
4	Ông Trần Đăng Phương	2.318.995	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú	2.318.995	Trúng cử

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Số lượng đại biểu tham dự họp: 94, đại diện cho 7.150.485 phiếu bầu.

- Số lượng tham dự họp và bầu cử: 90, đại diện cho 7.120.485 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,58% tổng số phiếu bầu của đại biểu tham dự họp.

- Tổng số tờ phiếu họp lệ: 88

- Tổng số tờ phiếu không họp lệ: 02

a. Ông Đào Ngọc Thành.

Tổng số tờ phiếu bầu cho Ông Đào Ngọc Thành: 88, tương đương 2.478.395 phiếu bầu.

b. Bà Đặng Thị Vân Anh.

Tổng số tờ phiếu bầu cho Bà Đặng Thị Vân Anh: 88, tương đương 2.318.195 phiếu bầu.

c. Bà Vũ Thị Lan Anh.

Tổng số tờ phiếu bầu cho Bà Vũ Thị Lan Anh 88, tương đương 2.318.195 phiếu bầu.


d. Kết quả chi tiết:

Stt	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Đào Ngọc Thành	2.478.395	Trúng cử
2	Bà Đặng Thị Vân Anh	2.318.195	Trúng cử
3	Bà Vũ Thị Lan Anh	2.318.195	Trúng cử

Biên bản này được lập xong lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày và kết quả kiểm phiếu được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


1. Bùi Huy Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu:

..... 

2. Cao Kim Tuấn - Thành viên:

..... 

3. Trần Ngọc Thiêm - Thành viên:

..... 

4. Hoàng Đình Toàn - Thành viên:

..... 





Số: 04.2025/BBKP-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 4

(Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG.

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 4 ngày 22/4/2023.

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Ban kiểm phiếu gồm:

- 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.

Đã tiến hành kiểm tra kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng, kết quả như sau:

Nội dung 01: Biên bản Đại hội cổ đông

- Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho: 2.373.495 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho: 2.373.495 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho: 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội cổ đông

- Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự: 94, đại diện cho: 2.383.495 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 90, đại diện cho: 2.373.495 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90, đại diện cho: 2.373.495 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 90, đại diện cho: 2.373.495 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày và kết quả kiểm phiếu đã được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

BAN KIỂM PHIẾU

1. **Bùi Huy Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu:**

..... 

2. **Cao Kim Tuấn - Thành viên:**

..... 

3. **Trần Ngọc Thiêm - Thành viên:**

..... 

4. **Hoàng Đình Toàn - Thành viên:**

..... 