

Số: 214/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT 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 hiện hành Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 207/TTr-GĐ ngày 18/4/2022 của Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản số 213/BB-HĐQT ngày 19/4/2022 phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 207/TTr-GĐ ngày 18/4/2022. Cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 28/6/2022.

2. Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2.1. Thời gian tổ chức: ngày 28/6/2022.

2.2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 04 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

2.3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021; Thông báo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

- Thông qua chủ trương đầu tư tàu lai Azimuth;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục đăng ký ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty./.

Nơi nhận: *eb*

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Điều hành;
- Các phòng NV;
- Lưu: TK Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng

