

**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT  
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**  
(Mã chứng khoán: TUG)

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

Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng  
Số Đăng ký doanh nghiệp: 0201040588

Hải Phòng, ngày 16 tháng 8 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP**  
**Đại hội cổ đông bất thường năm 2019**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019; Cụ thể:

**1. Nội dung Đại hội:**

Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Tuấn Linh, lý do thôi là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

- Bầu bổ sung Ông Lê Minh Hải, người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

**2. Thời gian:** 08h00 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2019.

**3. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.  
Số 4 Lý Tự Trọng, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

**4. Thành phần:** Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại thời điểm chốt danh sách ngày 19/8/2019.

*Trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao!*

**\* Ghi chú:**

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Thư mời họp, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền);

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác theo Giấy ủy quyền (có mẫu kèm theo Thư mời họp);

- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải, cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Công ty; tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông);

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời họp) về Ban Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019 (Số 04 Lý Tự Trọng, Minh khai, Hồng Bàng, Hải Phòng) trước 16h00' ngày 13/9/2019;

- Liên hệ: Ông Trần Ngọc Thiêm (Tel: 0912.789.328; Fax: 0225.3747073; Email: [info@tugtranco.vn](mailto:info@tugtranco.vn))

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký Công ty.



**Cao Trung Ngoan**



## CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

(Ngày 18/9/2019)

STT	Nội dung	Người thực hiện
1	Tiếp đón cổ đông Đăng ký cổ đông, phát tài liệu	Ban Tổ chức
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng BKS
4	Giới thiệu và thông qua chủ tịch đoàn	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
5	Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
6	Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
7	Khai mạc Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
8	Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và bổ sung thành viên HĐQT	Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT
9	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng BKS
11	Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng BKS
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Thư ký trình bày dự thảo, Chủ tịch đoàn thông qua Đại hội.
13	Bế mạc Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT  
VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG



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

## GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019  
Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

**Kính gửi: Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD: .....
- Cấp ngày: ..... ; Nơi cấp: .....
- Hiện đang sở hữu ..... cổ phần của Công ty CP Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;  
(*Bằng chữ* ..... *cổ phần*).

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận (*đánh dấu X vào ô tương ứng*):

- Đồng ý tham dự Đại hội**
- Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:**

- Họ và tên: .....
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD: .....
- Cấp ngày: ..... ; Nơi cấp: .....
- (*Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Ghi rõ họ và tên người được ủy quyền: Ông (bà) .....*).

### \* Nội dung cam kết:

+ Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử (nếu có) và biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng, với số phiếu mà bên ủy quyền sở hữu tại thời điểm chốt danh sách theo luật định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.

+ Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

+ Giấy Ủy quyền này chấm dứt hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng kết thúc./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**Người được ủy quyền**  
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**Cổ đông**  
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

Số: 446/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 8 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ  
TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tiến hành hợp lệ, thuận lợi và thành công, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết để *tán thành*, hoặc *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* một vấn đề bằng cách giơ cao thẻ đồng thời đánh dấu vào ô tương ứng ghi trong Thẻ biểu quyết đã gửi cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc.

*Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:*

*Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giơ thẻ biểu quyết.*

*Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giơ thẻ biểu quyết.*

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKý Công ty.





Số: 447/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 9 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**(Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng gồm 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất thống nhất lựa chọn vào ngày 22/4/2015. Hiện nay, do một số nguyên nhân khách quan, Công ty có sự thay đổi nhân sự là thành viên Hội đồng quản trị.

Vi vậy, để đảm bảo hoạt động quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông một số nội dung như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Ngày 02/7/2019, Hội đồng quản trị thông báo Ông Phan Tuấn Linh không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng do thôi là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo quyết định số 1595/QĐ-CHP ngày 26/6/2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Căn cứ điều 25 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Phan Tuấn Linh.

**2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ vào tình hình thực tế và quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung/Số lượng ứng viên: 01/01 người.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKÝ Công ty.



Chủ tịch

Cao Trung Ngoan



Số 44/QC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 8 năm 2019

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

### tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

#### **Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.**

##### 1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

##### 2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 19/8/2019) có mặt tại Đại hội.

#### **Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định của Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;

c) Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Việc đề cử/ ứng cử được thực hiện như sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau cho đủ tỷ lệ để đề cử các ứng viên.

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.





#### **Điều 4. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bổ sung.**

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử.**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT bổ sung thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên đó.

#### **Điều 6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử.**

##### **1. Hình thức phiếu bầu:**

Phiếu bầu thành viên HĐQT bổ sung được in trên giấy màu xanh có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

##### **2. Ghi phiếu bầu cử:**

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền ghi số cổ phần mình muốn bầu cho ứng viên vào ô "Số lượng phiếu bầu"; Số lượng phiếu bầu không được nhiều hơn Tổng số phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu in cấp lại phiếu bầu mới sau khi đã nộp lại phiếu bầu bị sai.

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một, một số hoặc cho tất cả các ứng viên.

- Số phiếu bầu phải ghi bằng chữ số.

##### **3. Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo đỏ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Phiếu có Số phiếu bầu cho ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu.

##### **4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty.

- Phiếu bị gạch xóa, rách hoặc không nguyên vẹn.

- Phiếu trắng không bầu hoặc bầu quá Tổng số phiếu bầu.

#### **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử.**

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số lượng phiếu bầu cho ứng viên/ Tổng số phiếu bầu của người sở hữu hoặc được ủy quyền) x 100%.

Người trúng cử thành viên HĐQT bổ sung được xác định theo số phiếu bầu và phải có tỷ lệ số phiếu bầu hợp lệ đạt từ 65% trở lên.

#### **Điều 8. Kiểm tra, bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu.

3. Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

**Điều 9. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu.**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, số và tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội

**Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**Điều 11. Hiệu lực của Quy chế này.**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường 2019 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua tại cuộc họp.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKý Công ty.



Chủ tịch

Cao Trung Ngoan





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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Ngày 18 tháng 9 năm 2019

## PHIẾU BẦU

### BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số dự họp

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:

Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu:

(cổ phần)

Tổng số phiếu biểu quyết:

0 (phiếu)

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong danh sách ứng cử, đề cử sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Nguyễn Văn A	.....

**Ghi chú:**

Cổ đông/Đại diện cổ đông ghi số phiếu bầu cho ứng viên cần bầu tại cột "Số phiếu bầu cho ứng viên"



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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Ngày 18 tháng 9 năm 2019

## THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số dự họp

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:

Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu:

(cổ phần)

Tổng số phiếu biểu quyết

- (phiếu)

### NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Ghi chú:**

Cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu (X) vào một (1) trong ba (3) ô trống của Thẻ biểu quyết đối với từng vấn đề cần biểu quyết và gửi lại cho Ban Tổ chức.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**  
**NHIỆM KỲ 2015-2020**

Hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 2019, tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng, tổ chức tại Trụ sở Công ty số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban bầu cử gồm:

1. Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Ủy viên.

3. Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Ủy viên.

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020 của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty.

**I. Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.**

Theo danh sách cổ đông được chốt ngày 19/8/2019 là 152 cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho 2.700.000 cổ phần;

**II. Danh sách ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị.**

1. Ông:.....

**III. Kết quả kiểm phiếu .**

- Tổng số phiếu phát ra:	phiếu tương ứng	cổ phần.	
- Tổng số phiếu thu về:	phiếu tương ứng	cổ phần, chiếm tỷ lệ	%

so với số phiếu phát ra.

- Số phiếu hợp lệ:	phiếu tương ứng	cổ phần.
--------------------	-----------------	----------

- Số phiếu không hợp lệ:	phiếu tương ứng	cổ phần.
--------------------------	-----------------	----------

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Ông:.....

Biên bản này được lập xong lúc ..... cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty thông qua.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng ban: .....

2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Ủy viên: .....

3. Bà Nguyễn Thị Thủy - Ủy viên: .....



Số: /NQ-DHĐCD

Hải Phòng, ngày 18 tháng 9 năm 2019.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần  
Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 18/9/2019.*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội nhất trí với việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đối với Ông Phan Tuấn Linh, lý do thôi là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %.

**Điều 2.** Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020 là Ông Lê Minh Hải. Số phiếu bầu là phiếu, đạt tỷ lệ %.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua với tỷ lệ biểu quyết %. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

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

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng CD;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Công bố thông tin;
- Các Phòng NV;
- Lưu T.ký HĐQT.

**Cao Trung Ngoan  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

**A. THÔNG TIN CUỘC HỌP**

Thời gian: hồi 08h00 ngày 18 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.**

**1. Đại biểu mời dự Đại hội:**

- Ông: Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Bà: Đặng Thi Vân Anh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Ông Lê Minh Hải - Đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

**2. Các cổ đông, đại diện cổ đông: .**

- Người đại diện cổ đông là tổ chức: 01.
- Cổ đông/người đại diện cổ đông là cá nhân: 151 .

(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự được đính kèm theo Biên bản này).

**3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp. Số cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm %.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**1. Bầu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.





**5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- Ông Trịnh Hải - Đại diện Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Ông Cao Trung Ngoan thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là %.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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 lúc            cùng ngày.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Trịnh Hải**

**Cao Trung Ngoan**