

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

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

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 thường niên năm 2020; Cụ thể:

1. Nội dung Đại hội:

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

- Báo cáo công tác quản lý, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019; Thông báo thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và quyết định thù lao năm 2020; Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

- Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Công tác nhân sự của HĐQT và BKS Công ty;

- Một số vấn đề khác.

2. Thời gian: 08h00, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

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 tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại thời điểm chốt danh sách ngày 01/6/2020.

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 Giấy mời, 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 thường niên năm 2020 (Số 04 Lý Tự Trọng, Minh khai, Hồng Bàng, Hải Phòng) trước 16h00' ngày 22/6/2020;

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

Nơi gửi:

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



Nguyễn Văn Thanh



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

(Thời gian 8h00, ngày 26 tháng 6 năm 2020)

Stt	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	Tiếp đón Đại biểu Đăng ký cổ đông, phát tài liệu	
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	
4	Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn	
5	Giới thiệu thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	
6	Thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội	
7	Khai mạc Đại hội	
8	Báo cáo công tác quản lý, SXKD năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 Kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị	
9	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	
10	Báo cáo Tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2019	
11	Thông qua tờ trình về: Phương án phân phối lợi nhuận 2019; Thông báo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020; Lựa chọn Cty kiểm toán BC tài chính năm 2020 và 1 số vấn đề khác	
12	Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty, Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty	
13	Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020	
14	Thông qua tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS	
15	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu HĐQT, BKS	
16	Giới thiệu ứng cử viên vào HĐQT, BKS	
17	Thông qua quy chế bầu cử	
18	Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	
19	Giải lao	
20	Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	
21	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội	
22	Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	
23	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	
24	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	
25	Bế mạc Đại hội	



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT
VÀ 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 cổ đông thường niên năm 2020
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 thường niên năm 2020 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 thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng kết thúc./.

....., ngày tháng năm 2020.

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

Cổ đông
(*Ký, ghi rõ họ tên*)