

Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

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

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất 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. Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty do Hội đồng quản trị đương nhiệm điều hành theo nội dung đã thông báo và được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua.
2. Đại hội được tiến hành khi có đủ cổ đông đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Ban Tổ chức giới thiệu thành viên dự kiến của Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua.
4. Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua tại Đại hội.
5. 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.
6. 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.
7. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải được Chủ tọa đoàn đồng ý. Ý kiến phát biểu đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, ngắn gọn và rõ ràng nội dung cần nói. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 05 phút.
8. 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.
9. Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty.
10. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty được thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.



11. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

12. Trong quá trình diễn ra Đại hội, Ban tổ chức có quyền mời ra khỏi cuộc họp những cổ đông gây rối, mất trật tự, không tuân thủ nội quy và coi như cổ đông đó tự bỏ quyền biểu quyết của mình.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng hải phòng. Đề nghị các đại biểu đến dự Đại hội thực hiện để Đại hội thành công tốt đẹp.

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

- Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giao thẻ biểu quyết.
- Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giao thẻ biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Thanh

