

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

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

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

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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. 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 đề 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* 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 thể biểu quyết.*
- *Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giao thể 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





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

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

Số: 01/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 01 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2019 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng. Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2019 của Công ty cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy chế, nội quy, quy định, văn bản của Công ty.

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; Kiểm tra sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành.

Ban Kiểm soát tổ chức họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty.

Tham gia góp ý đối với các vấn đề về xử lý tài chính, xây dựng dự thảo các quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phan Tuấn Linh, bầu bổ sung ông Lê Minh Hải là thành viên HĐQT.

II. Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp bàn về vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự. Qua đó ban hành, hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị doanh nghiệp.

Việc tổ chức, điều hành, biểu quyết tại các cuộc họp đều tuân thủ theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết và 07 Quyết định.



Các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện trên tinh thần xây dựng nhằm đưa ra những định hướng, chủ trương, biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đúng đắn, phù hợp với tình hình phát triển chung của lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, phê duyệt tiêu chuẩn tuyển dụng lao động gián tiếp là cơ sở để bổ sung nhân lực có trình độ phù hợp với yêu cầu SXKD của Công ty.

HĐQT đồng thời chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

Hàng tuần, hàng tháng và quý, Ban Giám đốc đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, kiểm điểm tình hình hoạt động kinh doanh, triển khai lập kế hoạch kỳ tiếp theo để thực hiện.

Ban Giám đốc đã tích cực tìm những giải pháp giải quyết những khó khăn trong công tác phát triển thị trường, trong công tác điều hành sản xuất hướng tới mục tiêu kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong năm đã thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kinh doanh và trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư

Thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị và tiếp khách trình HĐQT thông qua.

3. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

Các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đều được ghi nhận để HĐQT, Ban Giám đốc xem xét trong quá trình ban hành các nghị quyết, quyết định tuân thủ theo pháp luật, hạn chế các rủi ro.

4. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn do thị trường cạnh tranh, một loạt tàu lai đến hạn phải vào đà sửa chữa định kỳ. Bên cạnh những khó khăn đó, công ty luôn được sự hỗ trợ, quan tâm của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã dành thị phần lai dắt hỗ trợ cho công ty; từng bước công ty đã thay đổi cách làm, mở rộng phạm vi hoạt động hỗ trợ ra khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện nên lĩnh vực Lai dắt hỗ trợ đã có sự ổn định và tăng trưởng; chất lượng dịch vụ cũng đã có nhiều sự chuyển biến tích cực, công tác điều hành khai thác cũng như ý thức trách nhiệm của khối tàu lai được nâng cao góp phần đem lại hiệu quả sản xuất.

Mặt khác, công tác bốc xếp hàng hóa bằng cầu nổi P11 tại khu vực Quảng Ninh vẫn gặp nhiều khó khăn về thị trường, cạnh tranh gay gắt nên hoạt động này chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Năm 2019, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết về việc thanh lý tài sản bao gồm tàu HC 37 và cầu nổi P11 để cắt lỗ và tập trung vào các loại dịch vụ chính mang lại hiệu quả cho Công ty. Các hoạt động khác của công ty như Ứng phó sự cố tràn dầu,

trông coi bảo vệ bến phao neo Bạch Đằng và dịch vụ logistics đã có sự ổn định, mang lại nguồn thu cho công ty nhưng hiệu quả chưa cao.

Xét tổng thể, năm 2019 công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đặt ra. Doanh thu thực hiện 80,34 tỷ đồng, tăng 9,1% so với kế hoạch. Lợi nhuận thực hiện 7,3 tỷ đồng, tăng 4,3% so với kế hoạch.

5. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Năm 2019 Công ty hoàn thành được kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty cụ thể như sau:

- Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) là 13,58%.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 17,39%.

Hệ số bảo toàn vốn > 1 có nghĩa là vốn của công ty được bảo toàn.

Hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn thấp cho thấy tài sản trong kinh doanh của công ty chủ yếu được sử dụng bằng vốn tự có, ít có vay nợ cho nên công ty ít gặp phải các rủi ro tài chính, không chịu áp lực trong việc thanh toán các khoản nợ.

Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn tốt.

Ngoài 03 khoản nợ khó đòi đã tồn tại từ các năm trước là công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Duyên Hải (442.535.600 đồng), công ty TNHH TM Dịch vụ Lan Hương (304.618.000 đồng) và công ty CP Dịch vụ Hàng hải và Lai dất Biển Đông (253.710.000 đồng), tại thời điểm 31/12/2019 công ty phát sinh thêm 01 khoản nợ phải thu khó đòi với công ty TNHH Vận tải xăng dầu Nam Phát Đạt là 183.032.000 đồng. Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với khách hàng này theo tỷ lệ 30%.

6. Lao động, tiền lương và thù lao HĐQT, BKS

Tại thời điểm 31/12/2019, Công ty có 122 lao động (trong đó 02 người tạm hoãn HĐLĐ), giảm 11 người so với thời điểm 31/12/2018 (133 lao động, trong đó có 06 người tạm hoãn HĐLĐ).

Quỹ lương thực hiện năm 2019 là 18,5 tỷ đồng với đơn giá tiền lương là 27,5% doanh thu tính lương. Thu nhập bình quân là 12,68 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng.

III/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhận xét

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 của HĐQT, Ban Giám đốc trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động cũng như quy định điều lệ của Công ty và tuân thủ các yêu cầu, chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

10688
TY
HÂN
VẬN
PHÒNG
- TP. H

2. Kiến nghị

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 cũng như nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Kiểm soát thống nhất kiến nghị một số nội dung như sau:

- Đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục rà soát tái cơ cấu tổ chức sản xuất, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ lao động hợp lý.

- Tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các chủ tàu, đại lý, đồng thời đảm bảo an toàn và kịp thời.

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc nghiên cứu đẩy nhanh việc thanh lý tài sản bao gồm tàu HC 37 và cầu nổi P11 để cắt lỗ.

- Tập trung đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ đúng kỳ, đặc biệt lưu ý với những khách hàng chậm thanh toán, thời gian nợ kéo dài.

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc nghiên cứu đầu tư 01 tàu lai Azimuth trên cơ sở dự kiến thị trường, tính toán hiệu quả của việc đầu tư để đánh giá tính khả thi của dự án.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý và điều hành của Công ty, kết hợp cùng với các bộ phận đưa ra các kiến nghị đối với công tác quản trị để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm có thể xảy ra.

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Tiếp tục kiểm tra việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu và Quý cổ đông. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Thư ký, BKS Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đào Ngọc Thành



Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về một số nội dung để thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội xem xét thông qua một số nội dung. Cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019.

Trong năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu:	80.340.763.509 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	7.275.810.279 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	5.762.416.217 đồng.

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định phân chia phần lợi nhuận sau thuế của năm 2019 như sau:

a. Cổ tức (10%):	2.700.000.000 đồng.
b. Quỹ Đầu tư phát triển:	1.200.000.000 đồng.
c. Quỹ Khen thưởng:	1.200.000.000 đồng.
d. Quỹ Phúc lợi:	482.416.217 đồng.
e. Quỹ thưởng người QLDN, KSV:	180.000.000 đồng.
Tổng:	5.762.416.217 đồng.

2. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Năm 2020 dự kiến số thành viên HĐQT là 05 người, BKS là 03 người. HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông xem xét quyết định thù lao của HĐQT, BKS 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS:	5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban KS:	4.000.000 đồng/người/tháng.

3. Chọn công ty kiểm toán năm 2020.

HĐQT đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 trong các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO;



- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

4. Kế hoạch thanh lý.

HĐQT đề xuất với Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thanh lý phương tiện P11, HC37 và HC28 do khai thác không hiệu quả và thua lỗ kéo dài.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
LAI DẮT VÀ VẬN TẢI
CẢNG HẢI PHÒNG
HÔNG BĂNG - TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Văn Thanh

8-C.T.C.P
AN TÀI
PHÒNG
TP. HẢI PHÒNG

Hải phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương nghiên cứu đầu tư tàu lai Azimuth

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

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

Căn cứ vào kế hoạch đầu tư của Cảng Hải Phòng về việc xây dựng và đưa vào khai thác bến số 3 và bến số 4 tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện trong giai đoạn 2020 – 2025.

Năng lực khai thác bến số 3 và số 4 tại Cảng Lạch Huyện được thiết kế hiện đại để đón các tàu Container có chiều dài trên 300m và trọng tải từ 100.000 DWT trở lên, vì vậy công tác lai dắt hỗ trợ cho các tàu cỡ lớn tại khu vực này yêu cầu về mức độ an toàn hàng hải theo quy định riêng của cơ quan quản lý nhà nước, bắt buộc phải có ít nhất 01 tàu lai Azimuth trở lên kết hợp cùng loại tàu lai thông thường trong quá trình phục vụ hỗ trợ tàu cập và rời Cảng.

Công ty xác định việc đầu tư tàu lai Azimuth là rất quan trọng và quyết định đến việc phát triển của Công ty, theo định hướng vươn ra biển lớn cùng Công ty mẹ (Cảng Hải phòng), đồng thời cũng phù hợp với định hướng của Công ty về mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh tại khu vực.

Việc đầu tư tàu lai cần phải được nghiên cứu và chuẩn bị phương án khẩn trương, trước khi bến số 3 và số 4 Lạch Huyện được đưa vào khai thác. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội xem xét thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư 01 tàu lai Azimuth có công suất phù hợp, để kết hợp với các tàu lai công suất lớn hiện có của Công ty, đáp ứng được các yêu cầu lai dắt hỗ trợ tại Cảng Lạch Huyện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát;
- Lưu:TK, VT.



Nguyễn Văn Thanh

Hải phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ của Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ -CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 về việc sửa đổi, bổ sung thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Upcom).

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông xem xét thông việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty như sau:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Điều 37 Thành viên và nhiệm kỳ của HĐQT	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa là năm (05) người, bao gồm thành viên chuyên trách và không chuyên trách. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa là năm (05) người, bao gồm thành viên chuyên trách và không chuyên trách. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Không có đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Có đơn từ chức;</p> <p>c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên</p>



<p>trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Không có đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Có đơn từ chức;</p> <p>c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng được chấp thuận của Hội đồng quản trị;</p> <p>e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó;</p> <p>h. Là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là cổ đông của Công ty nữa.</p> <p>4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.</p>	<p>khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng được chấp thuận của Hội đồng quản trị;</p> <p>e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó;</p> <p>h. Là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là cổ đông của Công ty nữa.</p> <p>4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.</p>
<p>Điều 41 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>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;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>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;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh</p>



<p>viên HĐQT</p>	<p>nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.</p> <p>c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.</p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị 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 Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý.</p> <p>2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.</p> <p>b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty;</p> <p>d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm</p>	<p>nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.</p> <p>c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.</p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị 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.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty có vốn góp của Công ty.</p>
------------------	--	--



(01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó;

f. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty có vốn góp của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.



Nguyễn văn Thanh

Hải phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ -CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và các nội dung sửa đổi điều 37, điều 41 của Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông xem xét thông việc sửa đổi một số nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Điều khoản	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Điều 11 Thành viên HĐQT	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa năm (05) người, do Đại hội cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định trong Điều lệ Công ty;</p> <p>b. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là không quá năm (05) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Cơ cấu Hội đồng quản trị</p> <p>a. Hội đồng quản trị bao gồm thành viên chuyên trách hoặc không chuyên trách;</p> <p>b. Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>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 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa năm (05) người, do Đại hội cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định trong Điều lệ Công ty;</p> <p>b. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là không quá năm (05) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Cơ cấu Hội đồng quản trị</p> <p>a. Hội đồng quản trị bao gồm thành viên chuyên trách hoặc không chuyên trách;</p> <p>b. Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>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 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và</p>



<p>không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;</p> <p>c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;</p> <p>d. Trong trường hợp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, thành viên Hội đồng quản trị 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 Giám đốc và người điều hành khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của tổ chức đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty;</p> <p>e. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ khi pháp luật có quy định khác;</p> <p>f. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ khi pháp luật có quy định khác.</p>	<p>không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;</p> <p>c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;</p> <p>d. Trong trường hợp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, thành viên Hội đồng quản trị 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 Giám đốc và người điều hành khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của tổ chức đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty;</p> <p>e. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ khi pháp luật có quy định khác;</p> <p>f. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ khi pháp luật có quy định khác.</p>
---	---

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.



Nguyễn Văn Thanh



Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng gồm 05 thành viên, Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất thống nhất lựa chọn vào ngày 22/4/2015. Hiện nay, Công ty có sự thay đổi nhân sự đối với 01 thành viên HĐQT và số thành viên HĐQT còn lại đã hết nhiệm kỳ 2015-2020. Số thành viên Ban kiểm soát Công ty cũng đã hết nhiệm kỳ 2015-2020.

Vì 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 các thành viên Hội đồng quản trị.

1.1. Ngày 27/4/2020, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng có thông báo số 1032/TB-CHP về việc thôi cử Ông Cao Trung Ngoan 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. Ngày 28/4/2020 HĐQT Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 182/NQ-HĐQT chấp thuận việc Ông Cao Trung Ngoan không còn là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 28/4/2020. Căn cứ điều 25 Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Cao Trung Ngoan.

1.2. Đối với các thành viên còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Minh Hải - Thành viên HĐQT.
- Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Việt Hà - Thành viên HĐQT.

Căn cứ điều 37 Điều lệ Công ty quy định về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với các Ông có tên nêu trên do hết nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ điều 52 Điều lệ Công ty quy định về kiểm soát viên, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với các ông, bà có tên dưới đây do hết nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Đặng Thị Vân Anh - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN 



Nguyễn Văn Thanh

20
CÔ
GỖ
ĐẤT
CẢNG
BẢN

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

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.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng gồm 05 thành viên, Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công của mình trong việc định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành cũng như toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, để đảm bảo hoạt động quản lý của Công ty, tiếp tục chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05(năm) thành viên.
2. Số lượng thành viên BKS: 03(ba) thành viên.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!



Nguyễn Văn Thanh

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

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

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

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

Để việc bầu cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên HĐQT:

a. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT:

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;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

Thành viên HĐQT 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.

b. Việc đề cử người ứng cử vị trí thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 60% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.



2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên BKS:

a. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

b. Việc đề cử người ứng cử vị trí thành viên BKS được thực hiện như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa số ứng viên.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Văn bản giới thiệu nếu đại diện của cổ đông là tổ chức;
- Văn bản đề cử giới thiệu ứng cử viên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo mẫu của Công ty).
- Bản sao: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS.

4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, HĐQT sẽ lựa chọn các ứng cử viên đáp ứng được đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.

Trên đây là Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

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

HÔNG BÀNG - TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Văn Thanh



....., ngày.....tháng.....năm 2020

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
NHIỆM KỲ 2020-2025

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

Hôm nay, ngày.....thángnăm 2020, chúng tôi là nhóm cổ đông tự nguyện hợp thành nhóm cổ đông sở hữu.....cổ phần của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng trước ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 01/6/2020).

Chúng tôi xin thông báo và cam kết với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

1. Thông tin cổ đông/danh sách các cổ đông tập hợp thành nhóm cổ đông đề cử ứng viên như sau:

Stt	Tên cổ đông	Số CMNN/CCCD/Hộ chiếu	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	Tổng cộng				

2. Chúng tôi đồng ý đề cử người/những người trong danh sách dưới đây để tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau;

2.1. Tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Họ tên ứng viên	Số CMND/CCCD /hộ chiếu/ngày, nơi cấp	Chữ ký
1			
2			

2.2. Tham gia đề cử thành viên Ban kiểm soát.

Stt	Họ tên ứng viên	Số CMND/CCCD /hộ chiếu/ngày, nơi cấp	Chữ ký
1			
2			

3. Chúng tôi cam kết đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng trong thời gian ít nhất sáu (06) tháng và việc tập hợp thành nhóm cổ đông theo danh sách cổ đông nêu trên nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

4. Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên được lập theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao công chứng: Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy chứng nhận đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT, BKS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 1503/TB-CHP

V/v cử cán bộ tham gia đại diện phần
vốn, giới thiệu nhân sự thành viên
HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -
2025 tại Công ty cổ phần Lai dất và
Vận tải Cảng Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-CHP ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc cử và tái cử 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 (có Nghị quyết kèm theo);

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin thông báo tới Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc cử Người đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau :

1. Cử ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện là 25% vốn điều lệ.

- Đề cử ông Nguyễn Văn Dũng tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và giới thiệu đề bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị sau khi trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

2. Tiếp tục cử ông Hoàng Đình Quang - Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện là 10% vốn điều lệ.

- Đề cử ông Hoàng Đình Quang tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Tiếp tục cử ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh doanh là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện là 10% vốn điều lệ.

- Đề cử ông Lê Minh Hải tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Tiếp tục cử ông Nguyễn Văn Thanh - Phó trưởng phòng Kế hoạch Pháp chế là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện là 10% vốn điều lệ.

- Đề cử ông Nguyễn Văn Thanh tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Chấp thuận giới thiệu ông Chu Tất Đạt - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

6. Cử ông Đào Ngọc Thành - Thư ký Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện là 5% vốn điều lệ.

- Đề cử ông Đào Ngọc Thành tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu đề bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

7. Giới thiệu bà Đặng Thị Vân Anh - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

8. Giới thiệu ông Nhữ Văn Nguyên - Trưởng Ban điều hành thuộc Phòng Kinh doanh kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng thông báo tới Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy Công ty (để b/cáo);
- Chủ tịch HĐQT (để b/cáo);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: P.TCTL, VT.



Nguyễn Tường Anh



TÓM TẮT LÝ LỊCH

- Ông : NGUYỄN VĂN DŨNG
- Sinh ngày : 20/08/1966
- Quê quán : Kỳ Bá , TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Nơi ở hiện nay : Số 40/96 đường Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.
- Ngày vào Đảng : 24/11/2002 ngày chính thức: 24/11/2003
- Trình độ : Đại học
 - + Chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển
 - + Chính trị : Cao cấp lý luận chính trị
 - + Ngoại ngữ : Chứng chỉ B Anh văn
 - + Tin học : Văn phòng
 - + Bồi dưỡng : Kiến thức Giám đốc doanh nghiệp
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
- Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
01/1992 - 3/1999	Nhân viên, Trưởng bãi, Trưởng phòng Khai thác Chi nhánh Công ty Liên doanh Vận tải biển Việt - Pháp tại Hải Phòng
3/1999 - 11/1999	Cán bộ Văn phòng Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
11/1999 - 11/1999	Cán bộ Văn phòng chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng
11/1999 - 7/2010	Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Công ty cổ phần Hàng hải Hà Nội tại Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hải Phòng, Phó Bí thư Chi bộ Công ty Liên doanh khai thác container Việt Nam, Đảng ủy viên Chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng
5/2009 - 7/2010	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An
9/2010 - 5/2011	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải
6/2011 - 6/2018	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải
7/2018 - 7/2019	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
01/2012 - 4/2020	Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Hải Âu
8/2019 - Nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng



TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Ông : HOÀNG ĐÌNH QUANG
2. Sinh ngày : 15/02/1972
3. Quê quán : Xã Ba Đình, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
4. Nơi ở hiện nay : Số 173 Lô 22 P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền - TP Hải Phòng
5. Ngày vào Đảng : 25/12/1996 ngày chính thức: 25/12/1997
6. Trình độ : Đại học
 - + Chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế vận tải biển.
 - + Chính trị : Trung cấp lý luận chính trị
 - + Ngoại ngữ : Anh văn B
 - + Tin học : Văn phòng
 - + Bồi dưỡng : Kiến thức Giám đốc doanh nghiệp; Kiến thức quốc phòng an ninh.
7. Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
8. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
12/1991 - 05/1993	Thợ sửa chữa - XN sửa chữa cơ khí - Cảng Hải Phòng
06/1993 - 06/1997	Thủy thủ - XNXD & Vận tải thủy - Cảng Hải Phòng
06/1997 - 02/2005	Chuyên viên - Phòng Khai thác - Cảng Hải Phòng
03/2005 - 06/2006	Chuyên viên tiếp thị, kinh doanh, khai thác - Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ
07/2006 - 01/2009	Chuyên viên - Phòng Khai thác - Cảng Hải Phòng
02/2009 - 05/2009	Trực ban trưởng - Phòng Khai thác - Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng.
06/2009 - 06/2014	Phó Trưởng phòng - Phòng Khai thác - Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng.
07/2014 - 01/2016	Phó Trưởng phòng - Phòng Khai thác - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
02/2016 - 02/2018	Phó Trưởng phòng - Phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
03/2018 - Nay	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.



TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Ông : LÊ MINH HẢI
2. Sinh ngày : 07/03/1977
3. Quê quán : T. Quang Yên, X. Nhật Quang , Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên.
4. Nơi ở hiện nay : Lô 3, tổ 1, Xóm Trung, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
5. Ngày vào Đảng : 06/12/2005 ngày chính thức: 06/12/2006
6. Trình độ : Thạc sỹ kinh tế
 - + Chuyên môn : Cử nhân kinh tế đối ngoại; Cử nhân Luật.
 - + Chính trị : Trung cấp lý luận chính trị; Đang học Cao cấp lý luận chính trị
 - + Ngoại ngữ : Cử nhân Anh văn
 - + Tin học : Văn phòng
 - + Bồi dưỡng : Kiến thức Giám đốc doanh nghiệp.
7. Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kinh Doanh - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
8. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
10/2001 - 04/2002	Nhân viên - Ban Công nghệ thông tin - XNXD Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng.
05/2002 - 06/2006	Nhân viên làm hợp đồng container - Phòng Kinh doanh - Cảng Hải Phòng.
07/2006 - 09/2008	Thư ký Tổng Giám đốc - Cảng Hải Phòng.
10/2008 - 06/2012	Phó trưởng Phòng Kinh Doanh - Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng.
07/2012 - 03/2014	Phó trưởng Phòng Kinh Doanh kiêm Thư ký Tổng Giám đốc - Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng.
04/2014 - 07/2015	Phó Giám đốc Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
08/2015 - 08/2016	Phó Trưởng phòng phụ trách - Phòng Kinh Doanh - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
09/2016 - 10/2017	Giám đốc Công ty cổ phần HGH Logistics
11/2017 - 09/2018	Phó Giám đốc Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
10/2018 - Nay	Trưởng phòng - Phòng Kinh Doanh - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.



TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Ông : NGUYỄN VĂN THANH
2. Sinh ngày : 12/12/1971
3. Quê quán : Xã Minh Đức, Huyện Tứ kỳ, Tỉnh Hải Dương
4. Nơi ở hiện nay : Số 32/63 Cẩm - Gia Viên - Ngô Quyền - TP Hải Phòng
5. Ngày vào Đảng : 17/7/1999 ngày chính thức: 17/7/2000
6. Trình độ : Đại học
 - + Chuyên môn : Cử nhân Kinh tế ngành Kinh doanh Công nghiệp; Cử nhân Luật
 - + Chính trị : Cao cấp lý luận chính trị
 - + Ngoại ngữ : Anh văn C
 - + Tin học : Văn phòng
 - + Bồi dưỡng : Kiến thức Giám đốc doanh nghiệp; kiến thức Quản lý Nhà nước - Chương trình chuyên viên; Kiến thức quốc phòng an ninh.
7. Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Pháp chế - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
8. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
02/1994 - 09/1995	Nhân viên - Ban Kế hoạch thương vụ - XNXD vận tải và sửa chữa Thủy bộ - Cảng Hải Phòng.
10/1995 - 04/1997	Trợ lý trực ban - Ban Kế hoạch thương vụ - XNXD Container - Cảng Hải Phòng.
05/1997 - 06/2001	Đội phó đội xếp dỡ 1 - XNXD Lê Thánh Tông - Cảng Hải Phòng.
07/2001 - 06/2005	Nhân viên Ban Tổ chức tiền lương - XNXD Lê Thánh Tông - Cảng Hải Phòng.
07/2005 - 07/2008	Nhân viên chế độ chính sách - Phòng Tổ chức nhân sự - Cảng Hải Phòng.
08/2008 - 06/2010	Phó phòng Lao động tiền lương - Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng.
07/2010 - 09/2013	Phó phòng Tổ chức Nhân sự - Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng.
10/2013 - 06/2014	Trưởng phòng Lao động tiền lương - Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng.
06/2014 - 12/2017	Trưởng phòng Lao động tiền lương - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
01/2018 - Nay	Phó phòng Kế hoạch Pháp chế - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.



TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Ông : CHU TẮT ĐẠT
2. Sinh ngày : 23/10/1976
3. Quê quán : Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Nơi ở hiện nay : Số 18/411 đường Đà Nẵng – phường Đông Hải 1 – quận Hải An – TP Hải Phòng
5. Ngày vào Đảng : 14/08/2001 ngày chính thức: 14/08/2002
6. Trình độ : Đại học
 - + Chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển
 - + Chính trị : Trung cấp lý luận chính trị
 - + Ngoại ngữ : Chứng chỉ B Anh văn
 - + Tin học : Văn phòng
7. Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.
8. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
06/1995 ÷ 06/1997	làm công nhân tại Xí nghiệp Vận tải và Sửa chữa Thủy bộ - Cảng Hải Phòng
06/1997 ÷ 10/1997	làm nhân viên Ban Tổ chức Tiền lương tại Xí nghiệp Vận tải và Sửa chữa Thủy bộ - Cảng Hải Phòng
10/1997 ÷ 12/1997	tách Xí nghiệp, làm nhân viên Ban Tổ chức Tiền lương tại Xí nghiệp Xếp dỡ và Vận tải thủy - Cảng Hải Phòng
12/1997 ÷ 03/2010	làm nhân viên Ban Điều vận tại Xí nghiệp Xếp dỡ và Vận tải thủy - Cảng Hải Phòng
03/2010 ÷ 12/2010	làm Trục ban trưởng phòng Khai thác – Kinh doanh Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng
12/2010 ÷ 06/2019	Phó phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng
06/2019 đến nay	Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng



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

TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Ông : ĐÀO NGỌC THÀNH
2. Sinh ngày : 20/07/1990
3. Quê quán : Lưu Kiếm - Thủy Nguyên - Hải Phòng.
4. Nơi ở hiện nay : 91A/36C8 Đường vòng Vạn Mỹ - Quận Ngô Quyền - TP. Hải Phòng
5. Ngày vào Đảng : 16/6/2017 ngày chính thức: 16/6/2018
6. Trình độ : Thạc sỹ Quản lý kinh tế
 - + Chuyên môn : Cử nhân Kế toán Kiểm toán.
 - + Chính trị : Sơ cấp, đang học Trung cấp lý luận chính trị.
 - + Ngoại ngữ : Anh văn C
 - + Tin học : Văn phòng
 - + Bồi dưỡng : Chuẩn hóa thủ tục trong quản lý chi phí doanh nghiệp; Tập huấn chế độ kế toán mới.
7. Chức vụ hiện tại: Thư ký Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
8. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
03/2013 - 02/2014	Nhân viên Kế toán - Ban Tài chính kế toán - XNXD Tân Cảng - Cảng Hải Phòng.
03/2014 - 06/2014	Chuyên viên Kế toán - Phòng Tài chính Kế toán - Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng.
07/2014 - 09/2014	Chuyên viên Kế toán - Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
10/2014 - 04/2020	Chuyên viên Kế toán tổng hợp - Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
05/2020 - Nay	Thư ký Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng



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

TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Bà : ĐẶNG THỊ VÂN ANH
2. Sinh ngày : 28/12/1976
3. Quê quán : Xã Xuân Hòa – Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình.
4. Nơi ở hiện nay : Số 13/10/81 Đà Nẵng - Lạc Viên - Ngô Quyền - Hải Phòng,
5. Ngày vào Đảng : 10/09/2004 ngày chính thức: 10/09/2005
6. Trình độ : Đại học
 - + Chuyên môn : Cử nhân Luật kinh tế.
 - + Chính trị : Trung cấp lý luận chính trị.
 - + Ngoại ngữ : Cử nhân Anh văn
 - + Tin học : Nâng cao
 - + Bồi dưỡng : Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên; Quản lý kỹ năng giao tiếp.
7. Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên - Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
8. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
01/2000 - 04/2001	Nhân viên giao nhận - XNXD Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng.
05/2001 - 03/2002	Nhân viên - Phòng Hành chính quản trị - Cảng Hải Phòng.
03/2002 - 09/2005	Nhân viên - Phòng Đại lý và Môi giới hàng hải - Cảng Hải Phòng
10/2005 - 01/2016	Nhân viên - Phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
02/2016 - Nay	Thành viên Hội đồng thành viên - Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.



TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Ông : NHỮ VĂN NGUYỄN
2. Sinh ngày : 10/10/1966
3. Quê quán : Hoảng Cát, Hoảng Hóa, Thanh Hóa
4. Nơi ở hiện nay : Số 8/89/36 đường Vạn Mỹ - phường Vạn Mỹ - quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng
5. Ngày vào Đảng : 02/10/1998 ngày chính thức: 02/10/1999
6. Trình độ : Đại học
 - + Chuyên môn : Cử nhân Quản lý Nhà nước
 - + Chính trị : Trung cấp lý luận chính trị
 - + Ngoại ngữ : Chứng chỉ B Anh văn
 - + Tin học : Văn phòng
7. Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban điều hành sản xuất – Chủ tịch Công đoàn – Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.
8. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
04/1986 ÷ 03/1996	Thủy thủ Công ty Vận tải biển Hải Phòng
03/1996 ÷ 09/2008	Thuyền phó Xí nghiệp Xếp dỡ và Vận tải thủy - Cảng Hải Phòng
09/2008 ÷ 03/2010	Nhân viên Ban Điều Vận – Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Xếp dỡ và Vận tải thủy – Cảng Hải Phòng
03/2010 đến nay	Nhân viên Trục ban – Trưởng ban Điều hành sản xuất – Chủ tịch Công đoàn – Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

1.1. 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.

1.2. 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 01/6/2020) có mặt tại Đại hội.

2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện bầu thành viên Hội đồng quản trị.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 05 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.

3. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện bầu thành viên Ban kiểm soát.

- Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên.

- Tiêu chuẩn làm thành viên BKS tuân thủ theo quy định của Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;



b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

4. Phương thức bầu cử.

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS 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, BKS 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.

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử.

5.1. Hình thức phiếu bầu:

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

Phiếu bầu thành viên BKS được in trên giấy màu HỒNG có đóng dấu treo đỏ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

5.2. Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền ghi số phiếu mình muốn bầu cho ứng viên vào ô "Số phiếu bầu cho ứng viên"; Số lượng phiếu bầu không được nhiều hơn Tổng số phiếu biểu quyết. 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.

5.3. 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 biểu quyết.

5.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát ra, 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 biểu quyết.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua.

6. Nguyên tắc trúng cử.

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

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên theo quy định tại quy chế này.



Trường hợp, có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số lượng cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu bầu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại vẫn thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

7. Kiểm tra, bỏ phiếu và kiểm phiếu.

7.1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. 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.

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

8. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu.

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

8.2. 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.

8.3. 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

9. 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.

10. Hiệu lực của Quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua tại cuộc họp.

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Văn Thanh

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 26 tháng 6 năm 2020



**PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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 thành viên Ban Kiểm soát trong danh sách ứng cử, đề cử sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	
2	
3	

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 DÁT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 26 tháng 6 năm 2020



PHIẾU BẦU

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 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	
2	
3	
4	
5	

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 DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 26 tháng 6 năm 2020



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. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả SXKD 2019, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2015-2020 và kế hoạch SXKD năm 2020, chiến lược phát triển 2020-2025.

Tán thành

Không tán thành

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Tán thành

Không tán thành

3. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Tán thành

Không tán thành

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tán thành

Không tán thành

5. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020

Tán thành

Không tán thành

6. Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán năm 2020

Tán thành

Không tán thành

7. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành

Không tán thành

8. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tán thành

Không tán thành

9. Chủ trương nghiên cứu đầu tư tàu lai Azimuth

Tán thành

Không tán thành

10. Thanh lý P11, HC37 và HC28

Tán thành

Không tán thành

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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai dất 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 kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó phòng TCKT Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó phòng KD Công ty - Ủy viên.
3. Ông Trần Ngọc Thiêm - Phòng KD Công ty - Ủy viên.
4. Ông Vũ Quốc Trung - Phòng KD - Ủy viên.
5. Ông An Mạnh Cường - Phòng KTVT - Ủy viên.

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

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

Theo danh sách cổ đông được chốt ngày 01/6/2020 là 154 cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho 2.700.000 cổ phần;

Tại thời điểm bầu cử số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ là..... cổ đông, đại diện.....cổ phần, đạt tỷ lệ.....tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

1. Danh sách ứng viên ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị (Theo văn A,B,C).

- 1 Ông
- 2 Ông
- 3 Ông
- 4 Ông
- 5 Ông

2. Kết quả kiểm phiếu .

- Tổng số phiếu phát ra:..... phiếu bầu tương ứngcổ phần
- Tổng số phiếu thu về:..... phiếu bầu tương ứngcổ phần.

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

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau (Theo số phiếu từ cao xuống thấp):

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1			
2			
3			
4			
5			

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 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- 1 Ông:.....
- 2 Ông:.....
- 3 Ông:.....
- 4 Ông:.....
- 5 Ông:.....

III. Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty.

1. Danh sách ứng viên ứng cử bầu vào Ban kiểm soát (theo vần A,B,C).

- 1 Bà
- 2 Ông
- 3 Ông

2. Kết quả kiểm phiếu .

- Tổng số phiếu phát ra:..... phiếu bầu tương ứngcổ phần
- Tổng số phiếu thu về: phiếu bầu tương ứng cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ:phiếu bầu tương ứng..... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ:..... phiếu bầu tương ứngcổ phần.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau(Theo số phiếu từ cao xuống thấp):

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1			
2			
3			

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 Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- 1 Ông:.....
- 2 Ông:.....
- 3 Ông:.....

Biên bản này được lập xong lúc cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông qua.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng ban:

2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Ủy viên:

3. Ông Trần Ngọc Thiêm - Ủy viên:

4. Ông Vũ Quốc Trung - Ủy viên:

3. Ông An Mạnh Cường - Ủy viên:

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 80,340 tỷ đồng đạt 109,1% so với kế hoạch (73,6 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 7,276 tỷ đồng đạt 104% so với kế hoạch (6,998 tỷ đồng)
- Cổ tức dự kiến : 10%.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 80,380 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7,350 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 10%.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	80,38	82,50	83,50	85,00	87,50
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,35	7,50	7,60	7,70	7,80
3	Cổ tức	%	10	10	10	10	10

Tỷ lệ biểu quyết thông là %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019: (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019: (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|
| 1. Cổ tức (10%): | 2.700.000.000 | đồng. |
| 2. Quỹ Đầu tư phát triển: | 1.200.000.000 | đồng. |
| 3. Quỹ Khen thưởng: | 1.200.000.000 | đồng. |
| 4. Quỹ Phúc lợi: | 482.416.217 | đồng. |
| 5. Quỹ thưởng người QLDN, KSV: | 180.000.000 | đồng. |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Chủ tịch HĐQT: | 6.000.000 | đồng/tháng. |
| 2. Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: | 5.000.000 | đồng/người/tháng. |
| 3. Thành viên BKS: | 4.000.000 | đồng/người/tháng. |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
4. Công ty TNHH PwC Việt Nam.
5. Công ty TNHH kiểm toán VACO.
6. Công ty TNHH KPMG.
7. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 7. Thông qua về chủ trương nghiên cứu đầu tư tàu lai Azimuth:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 8. Thông qua việc thanh lý P11, HC37 và HC28:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Mục 2 Điều 37 Thành viên và nhiệm kỳ của HĐQT	2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	Xóa bỏ mục 2, Điều 37
Mục 2 Điều 41	2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công	Xóa bỏ mục 2, Điều 41

<p>Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT</p>	<p>ty do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.</p> <p>b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty;</p> <p>d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p>e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó;</p> <p>f. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.</p>	
--	--	--

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung như sau:

Điều khoản	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Khoản b,	2. Cơ cấu Hội đồng quản trị a. Hội đồng quản trị bao gồm thành	2. Cơ cấu Hội đồng quản trị a. Hội đồng quản trị bao gồm thành

mục 2, Điều 11 Thành viên HĐQT	viên chuyên trách hoặc không chuyên trách; b. Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành.	viên chuyên trách hoặc không chuyên trách; b. Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
--	--	--

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Đối với thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Cao Trung Ngoan	Chủ tịch HĐQT	<i>Nghỉ việc hưởng chế BHXH</i>
2	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	<i>Hết nhiệm kỳ 2015-2020</i>
3	Ông Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	<i>Hết nhiệm kỳ 2015-2020</i>
4	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	<i>Hết nhiệm kỳ 2015-2020</i>
5	Ông Phạm Việt Hà	Thành viên HĐQT	<i>Hết nhiệm kỳ 2015-2020</i>

2. Đối với thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Đào Ngọc Thành	Trưởng BKS	<i>Hết nhiệm kỳ 2015-2020</i>
2	Bà Đặng Thị Vân Anh	Thành viên BKS	<i>Hết nhiệm kỳ 2015-2020</i>
3	Ông Nhữ Văn Nguyên	Thành viên BKS	<i>Hết nhiệm kỳ 2015-2020</i>

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, các ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử (%)
1		Thành viên HĐQT	
2		Thành viên HĐQT	
3		Thành viên HĐQT	
4		Thành viên HĐQT	
5		Thành viên HĐQT	

2. Thành viên Ban Kiểm soát.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử (%)
1		Thành viên BKS	
2		Thành viên BKS	
3		Thành viên BKS	

Điều 13. Đại hội 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 2020.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV;
- Lưu T.ký HĐQT

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

**Nguyễn Văn Thanh
Thành viên Hội đồng quản trị**

BIÊN BẢN

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

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

Thời gian: hồi 08h00 ngày 26 tháng 6 năm 2020.

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:..... - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
- Ông: Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Bà: Đặng Thi Vân Anh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

2. Các cổ đông, đại diện cổ đông:

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

(Danh sách cổ đông /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, Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được xác định là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Bầu Chủ tọa, Ban thư ký:

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

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT Công ty - Chủ tọa.
2. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Trịnh Hải - Trưởng phòng TCHC Công ty - Trưởng ban.
2. Ông Đỗ Ngọc Thắng - Trưởng Phòng TCKT, Thư ký Công ty - Thành viên.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó phòng TCKT Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó phòng KD Công ty - Thành viên.
3. Ông Trần Ngọc Thiêm - Phòng KD Công ty - Thành viên.
4. Ông Vũ Quốc Trung - Phòng KD Công ty - Thành viên.
5. Ông An Mạnh Cường - Phòng KTVT Công ty - Thành viên.

2. Nội dung làm việc của Đại hội:

- 2.1. Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 2.2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT Công ty khai mạc Đại hội.
- 2.3. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả kinh doanh năm 2019 tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch năm 2020 và các giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. (Có báo cáo kèm theo).
- 2.4. Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (Có báo cáo kèm theo).
- 2.5. Ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về Báo cáo Tài chính năm 2019 tóm tắt đã kiểm toán (Có báo cáo kèm theo), tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và một số vấn đề liên quan khác (Có tờ trình kèm theo).
- 2.6. Ông Hoàng Đình Quang trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Có tờ trình kèm theo).
- 2.7. Ông Hoàng Đình Quang trình bày tờ trình về chủ trương nghiên cứu đầu tư tàu lai Azimuth (Có tờ trình kèm theo).
- 2.8. Ông Nguyễn Văn Thanh trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và BKS Công ty (Có tờ trình kèm theo).
 - 2.8.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Cao Trung Ngoan do thôi là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty theo thông báo số 1032/TB-CHP ngày 27/4/2020 và Nghị quyết số 182/NQ-HĐQT ngày 28/4/2020 của HĐQT Công ty.
 - 2.8.2. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2015-2020 đối với:

- Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Minh Hải - Thành viên HĐQT.
- Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Việt Hà - Thành viên HĐQT.

2.8.3. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2015-2020 đối với:

- Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng BKS.
- Bà Đặng Thị Vân Anh - Thành viên BKS.
- Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

2.9. Ông Nguyễn Văn Thanh trình bày tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 (Có tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

2.10. Bà Nguyễn Thị Thủy - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

2.11. Bà Nguyễn Thị Thủy - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử và sơ lược thông tin ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

2.12. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, Ban kiểm phiếu làm việc.

3. Đại hội thảo luận:

3.1. Cổ đông tại Đại hội thảo luận và đặt câu hỏi, HĐQT đã trả lời chất vấn tại Đại hội như sau:

- Ý kiến của cổ đông: MSDH:

3.2. Sau khi thảo luận, Đoàn Chủ tịch đã trả lời các ý kiến chất vấn của cổ đông tại Đại hội và đều được cổ đông đồng ý. Đại hội tiếp tục chương trình làm việc.

4. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Nguyễn Thị Thủy thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Có Biên bản kèm theo).

Các ứng viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, sắp xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1		Thành viên HĐQT	
2		Thành viên HĐQT	

