

Số 314 /TB-LDVT

V/v công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ
đồng thường niên năm 2020 và Phụ lục sửa đổi
Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Mã chứng khoán: TUG

- Địa chỉ trụ sở: Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Phụ lục sửa đổi Điều lệ và Phụ lục sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng; bao gồm:

- Biên bản kiểm 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;

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Nghị quyết số 313/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng năm 2020 ngày 26/6/2020.

- Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (theo Nghị quyết số 313/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

- Phụ lục sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (theo Nghị quyết số 313/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/6/2020 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (Mục Quan hệ cổ đông)

*** Tài liệu đính kèm thông báo này:** Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Phụ lục sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung đã công bố. *th*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu T.ký Cty, NV CBTT.

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

Số: 33/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 DẮT 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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 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.
- Doanh thu sản xuất chính: 79,736 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7,276 tỷ đồng.
- Cổ tức: 10%.

2. 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 : 100 %.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

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 : 100 %.

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 : 100 %.

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 : 100 %.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

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 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT	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 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. 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; 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,	Xóa bỏ mục 2, Điều 41



	<p>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 : 100 %.

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, mục 2, Điều 11 Thành viên HĐQT	<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>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>



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 độ 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	Hết nhiệm kỳ 2015-2020
4	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ 2015-2020
5	Ông Phạm Việt Hà	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ 2015-2020

2. Đối với thành viên BKS:

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

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 (theo văn a,b,c):

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử (%)
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	98,5
2	Ông Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	99,5
3	Ông Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	98,4
4	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	104,1
5	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	98,5

2. Thành viên Ban Kiểm soát (theo văn a,b,c):

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử (%)
1	Bà Đặng Thị Vân Anh	Thành viên BKS	98,0
2	Ông Nhữ Văn Nguyên	Thành viên BKS	102,9
3	Ông Đào Ngọc Thành	Thành viên BKS	97,4

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



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 Cao Trung Ngoan - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- 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: 01

- Cổ đông/người đại diện cổ đông là cá nhân: 93

(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 2.015.185 tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm 74,6%.

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 và Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch SXKD năm 2020, 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:

Ông Trịnh Cang (Mã số dự họp 013): Đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc có biện pháp phù hợp, linh hoạt để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động.

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	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	104,1%

2	Ông Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	99,5%
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	98,5%
4	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	98,5%
5	Ông Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	98,4%

Các ứng viên trúng cử vào BKS 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	Ông Nhữ Văn Nguyên	Thành viên BKS	102,9%
2	Bà Đặng Thi Vân Anh	Thành viên BKS	98%
3	Ông Đào Ngọc Thành	Thành viên BKS	97,4%

5. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đã nhất trí bầu Ông Đào Ngọc Thành giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

6. Về việc thông qua các tờ trình, báo cáo của Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thanh thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo tại Đại hội.

6.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.017.485 đạt 100 %.

6.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.017.485 đạt 100 %.

6.3. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.017.485 đạt 100 %.

6.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.017.485 đạt 100 %.

6.5. Chế độ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.017.485 đạt 100 %.

6.6. Chọn danh sách Công ty kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.017.485 đạt 100 %.



- 6.7. Sửa đổi điều lệ Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.017.485 đạt 100 %.
- 6.8. Sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.017.485 đạt 100 %.
- 6.9. Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư tàu lai Azimuth.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.017.485 đạt 100 %.
- 6.10. Thanh lý P11, HC37 và HC28.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.017.485 đạt 100 %.

7. 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 Nguyễn Văn Thanh 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 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 12h00 cùng ngày.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Hải

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Thanh



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 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 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 đất 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 đất 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 99 cổ đông, đại diện 2.017.485 cổ phần, đạt tỷ lệ 74.7% 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 Nguyễn Văn Dũng
 - 2 Ông Chu Tất Đạt
 - 3 Ông Lê Minh Hải
 - 4 Ông Hoàng Đình Quang
 - 5 Ông Nguyễn Văn Thanh
2. Kết quả kiểm phiếu .
 - Tổng số phiếu phát ra: 99 phiếu bầu tương ứng 2.017.485 cổ phần
 - Tổng số phiếu thu về: 99 phiếu bầu tương ứng 2.017.485 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 99 phiếu bầu tương ứng 2.017.485 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	Ông Hoàng Đình Quang	2.100.876	104.1%
2	Ông Chu Tất Đạt	2.008.386	99.5%
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	1.987.876	98.5%
4	Ông Nguyễn Văn Thanh	1.986.776	98.5%
5	Ông Lê Minh Hải	1.985.241	98.4%

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: Nguyễn Văn Dũng
- 2 Ông: Chu Tất Đạt
- 3 Ông: Lê Minh Hải
- 4 Ông: Hoàng Đình Quang
- 5 Ông: Nguyễn Văn Thanh

III. Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty.

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

- 1 Bà Đặng Thị Vân Anh
- 2 Ông Nhữ Văn Nguyên
- 3 Ông Đào Ngọc Thành

2. Kết quả kiểm phiếu .

- Tổng số phiếu phát ra: 99 phiếu bầu tương ứng 2.017.485 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 99 phiếu bầu tương ứng 2.017.485 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 99 phiếu bầu tương ứng 2.017.485 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	Ông Nhữ Văn Nguyên	2.075.373	102.9%
2	Bà Đặng Thị Vân Anh	1.976.871	98%
3	Ông Đào Ngọc Thành	1.964.436	97.4%








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 Bà Đặng Thị Vân Anh
- 2 Ông Nhữ Văn Nguyên
- 3 Ông Đào Ngọc Thành

Biên bản này được lập xong lúc 10h15 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 Thùy | - 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: |  |



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
(Theo Nghị quyết số 313/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

I. Sửa đổi mục 2 Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

1. Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng hiện hành.

Điều 37. Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

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.

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.

3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

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;

b. Có đơn từ chức;

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;

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;

e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;

g. Không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó;

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.

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.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng sửa đổi:

Điều 37. Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

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.

2. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

i. 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;

j. Có đơn từ chức;

k. 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;

l. 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;

m. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

n. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;

o. Không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó;

p. 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.

3. 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.

4. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

II. Sửa đổi mục 2 Điều 41 Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

1. Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng hiện hành.

Điều 41. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

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 và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.



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.

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 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.

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;

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;

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;

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.

2. Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng sửa đổi:

Điều 41. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

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 và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.



c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

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.

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.

III. Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 2020.

IV. Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng này là một bộ phận không tách rời khỏi Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Hoàng Đình Quang

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Tên các thành viên HĐQT	Chức danh	Chữ ký
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	
4	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	
5	Ông Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

*(Theo Nghị quyết số 343/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

I. Sửa đổi mục 2 Điều 11 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng hiện hành.

Điều 11. Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

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;

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.

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị

a. Hội đồng quản trị bao gồm thành 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.

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

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;

b. 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;

c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

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;

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;



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.

2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng sửa đổi.

Điều 11. Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

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;

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.

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị

a. Hội đồng quản trị bao gồm thành 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.

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

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;

b. 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;

c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

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;

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;

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.



II. Phụ lục sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 2020.

III. Phụ lục sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng này là một bộ phận không tách rời khỏi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Hoàng Đình Quang

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Tên các thành viên HĐQT	Chức danh	Chữ ký
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	
4	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	
5	Ông Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	