

Số 195 /TB-LDVT

V/v Chương trình Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2021

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021


**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- Tên công ty: 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  
- Email: info@tugtranco.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố nội dung Chương trình làm việc và Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và một số mẫu biểu gửi các quý vị cổ đông.
- Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/3/2021 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

**\* Tài liệu đính kèm Thông báo:**

- Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Mẫu phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Mẫu thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT (đề b/cáo);
- Lưu Th.ký Cty, CBTT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**

*Hoàng Đình Quang*

Số: 193/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
Về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 192/THYK-HĐQT ngày 25/3/2021;

Theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 182/TTr-BTCGVĐH ngày 22/3/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng chấp thuận các mẫu biểu gửi Cổ đông và công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Tờ trình số 182/TTr-BTCGVĐH ngày 22/3/2021, cụ thể như sau:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT, HC.



**Nguyễn Văn Dũng**





Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021.

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Cụ thể như sau:

**1. Nội dung Đại hội:**

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020; Thông báo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021;
- Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Sửa đổi, ban hành lại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua chủ trương đầu tư tàu lai Azimuth;
- Thảo luận và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**2. Thời gian, địa điểm, thành phần:**

- Thời gian: 08h00 Thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.  
(Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng).
- Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/3/2021.

**3. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời) về Ban tổ chức giúp việc cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng trước ngày 22/4/2021.

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

**Ghi chú:**

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền);
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc người khác theo Giấy ủy quyền (có mẫu kèm theo Thư mời);
- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải, cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Công ty; tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông);
- Liên hệ: Ông Trần Ngọc Thiêm (Tel: 0912.789.328; Fax: 0225.3747073; Email: [info@tugtranco.vn](mailto:info@tugtranco.vn))



Nguyễn Văn Dũng





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

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3569551

Fax: 0225.3747073

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

(Thời gian 8h00, ngày 27 tháng 4 năm 2021)

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>I Đón tiếp Đại biểu</b>		
1	8h00 - 8h25	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội
<b>II Khai mạc Đại hội</b>		
2	8h30 - 8h45	- Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua nội quy Đại hội
3	8h45 - 8h50	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h50 - 9h00	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
<b>III Chương trình Đại hội</b>		
5	9h00 - 9h05	- Thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội
6	9h05 - 10h20	- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Báo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình sửa đổi, ban hành lại Điều lệ công ty; - Tờ trình sửa đổi, ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Tờ trình Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; - Tờ trình Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; - Tờ trình chủ trương đầu tư tàu lai Azimuth;
7	10h20 - 11h15	- Thảo luận các nội dung Đại hội. - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Giải lao. - Kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết thông qua.
8	11h15 - 11h25	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
9	11h25 - 11h30	- Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



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

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.3569551

Fax: 0225.3747073

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

**CỔ ĐÔNG:**

**MÃ CỔ ĐÔNG:**

**SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN:**





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

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 02253.569551

Fax: 02253.747073

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Số lượng cổ phần sở hữu:

Mã cổ đông:

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021			
2	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán			
3	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021			
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát			
5	Bổ sung và ban hành lại Điều lệ Công ty			
6	Bổ sung và ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
7	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị			
8	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát			
9	Chủ trương đầu tư tàu lai Azimuth			

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ công ty, đồng thời không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Cổ đông/Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))





HAIPHONG PORT TUGBOAT  
AND TRANSPORT  
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence – Freedom – Happiness

Haiphong, Mar 26<sup>th</sup> 2021

**INVITATION LETTER  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**

**Dear Shareholders of Haiphong Port Tugboat and Transport JSC.**

The Board of Management of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC is pleased to invite you to the Annual General Meeting of Shareholder 2021, with the following details:

**1. Main agenda:**

Discussion and adoption the contents under the authority of the General Meeting of Shareholders:

- Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results 2020 and Business Plan 2021;
- Audited Financial Statements 2020;
- Adoption of the profit distribution and dividend payment of 2020; Report on the remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2020 and Proposal on the remuneration for the Board of Management and the Board Supervisors in 2021; Proposal on the selection of auditors for the year 2021;
- Report of the Board of Supervisors;
- Amendment and reissue the Charter and Internal Regulation on corporate governance.
- Adoption the operation regulations of the Board of Management and the Board of Supervisors;
- Adoption the policy of investment in tugboat “Azimuth”;
- Discussion and approval of the Meeting Minutes and Resolution.

**2. Time, venue and participants:**

Time: **08:00 a.m Tuesday April 27<sup>th</sup> 2021**

Venue: **Conference Hall of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC.**

(Address: No. 4 Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Haiphong city of Vietnam)

Participants: Those who are recorded in the list of shareholders of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC closed on **March 18<sup>th</sup> 2021**.

**3. Time to register and confirm your attendance:** For proper preparation, you are kindly requested to send Confirmation Letter to attend the Annual General Meeting (Enclosed herewith the sample form) to the Organizing Board of the Annual General Meeting 2021 at No. 4 Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Haiphong city of Vietnam **no later than April 22<sup>nd</sup> 2021**.

**Sincerely welcome!**

**Note:**

- Kindly bring the Invitation Letter, Identity Card/Citizen Identification Card (or Passport) and Power of Attorney (for those who participate by proxy); Voting Paper, Voting Card on the proposals presented at the Annual General Meeting 2021.
- Shareholder is entitled to the member of the Board of Management of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC or other person by issuing a Power of Attorney (Enclosed herewith the sample form);
- The Meeting documents are available on the website: [www.tugtranco.vn](http://www.tugtranco.vn).

**Confirm and contact us at:**

- Tel No: 02253.569.551 – Fax: 02253.747.073;
- Mr. Tran Ngoc Thiem – Mobil: 0912.789.328;
- Email: [info@tugtranco.vn](mailto:info@tugtranco.vn)

**ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT  
CHAIRMAN**



**Nguyen Van Dung**





# HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

No. 4 Ly Tu Trong Street, Minh Khai Ward, Hong Bang District, Haiphong City of Vietnam

Tel: +84-225-3.569.551 - Fax: +84-225-3.747.073.

## AGENDA FOR ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

April 27<sup>th</sup> 2021

SQU	SCHEDULE	MEETING AGENDA
<b>I</b>	<b>Reception</b>	
1	08:00-08:25 a.m	- Welcoming; Registration, Distribution of documents, voting card and voting paper to shareholders.
<b>II</b>	<b>Opening</b>	
2	08:30-08:45 a.m	- Opening and Introduction of the guests of honor - Adoption of the Meeting's Rule
3	08:45-08:50 a.m	- Report on the shareholder identification inspection
4	08:50-09:00 a.m	- Introduction and approval of the Chair - Introduction and approval of the Secretary - Introduction and approval of the Counting Board
<b>III</b>	<b>Agenda</b>	
5	09:00-09:05 a.m	- Adoption of the meeting agenda
6	09:05-10:20 a.m	- Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results 2020, Business Plan 2021; - Audited Financial Statements 2020; - Proposal on profit distribution and dividend payment of 2020; Report on the remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2020 and Proposal on the remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2021; Proposal on the selection of auditors for 2021; - Report of the Board of Supervisors; - Proposal on amendments and re-issue the Charter and Internal Regulation on corporate governance; - Proposal on the operation regulations of the Board of Management and the Board of Supervisors; - Proposal on the policy of investment in tugboat "Azimuth".
7	10:20-11:15 a.m	- Discussion the meeting agenda; - Votes to adopt the Proposals and Reports; - Break-time; - Counting votes.
8	11:15-11:25 a.m	- Approval of the Meeting Minutes and Resolution
9	11:25-11:30 a.m	- Closing of the Meeting

**ORGANIZING BOARD**





**HAIPHONG PORT  
TUGBOAT AND TRANSPORT  
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

**CONFIRMATION LETTER/POWER OF ATTORNEY TO ATTEND  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021  
HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY**

**To: Haiphong Port Tugboat and Transport JSC.**

Full name of shareholder:.....

Address:.....

Identity Card/Citizen Identification Card /Business Registration No:.....

Date of issuance:.....- Place of issuance:.....

Owner of: ..... shares of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC.

(In words: ..... shares)

Hereby, I/We confirm to:

**Agree to attend the Meeting**

**Confer power of attorney to Mr (Mrs) with the following details:**

- Full name:.....

- Identity Card/Citizen Identification Card/ Passport:.....

- Date of issuance:.....- Place of issuance:.....

(In the event that the shareholder does not authorize any other person, he can confer power of attorney to the member of the Board of Management of the Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company – clearly names the authorized one: .....

**- Terms and conditions:**

+ The authorized party can act for and on behalf of the authorizing party to attend, speak, elect (if any) and cast the vote at the Annual General Meeting of Shareholders of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC relevant with the number of shares owned by the authorizing party as of the list- closing date as regulated and hold full responsibility for the authorization.

+ The authorized party is not allowed to re-authorize the third party.

+ The Power of Attorney will be expired when the Annual General Meeting of Shareholders of the Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company ends.

....., date ..... month ..... year 2021

**AUTHORIZED PARTY**  
(Sign and write full name)

**SHAREHOLDER**  
(Sign and write full name)





**HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY**

Address: No 4, Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Haiphong city of Vietnam

Telephone: 02253.569.551      Fax: 02253.747.073

Business Registration No: 0201040588

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**

**VOTING CARD**

**SHAREHOLDER:**

**SHAREHOLDER CODE:**

**TOTAL SHARES:**





**HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY**  
Address: No. 4 Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Haiphong city of Vietnam  
Telephone: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073  
Business Registration No: 0201040588

Haiphong, April 27<sup>th</sup> 2021

Total Shares: .....

Code: .....

## VOTING PAPER

### THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS 2021

TO: HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

After reading the Reports and Proposals at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC, I/we would like to vote as below:

SQU	CONTENT	FOR	AGAINST	ABSTAIN
1	Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results 2020, Business Plan 2021;			
2	Audited Financial Statements 2020;			
3	Proposal on profit distribution and dividend payment of 2020; Report on the remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2020 and Proposal on the remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors Plan 2021; Proposal on the selection of Auditors for 2021			
4	Report of the Board of Supervisors			
5	Amendments and re-issue the Company Charter			
6	Amendments and re-issue the Internal Regulation on corporate governance			
7	The Operation Regulations of the Board of Management			
8	The Operation Regulations of the Board of Supervisors			
9	The policy of investment in tugboat "Azimuth"			

I/We hereby shall bear full responsibility for the votes and undertake to comply with all the regulations of the laws and Charter of Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company ("the Company"), and not to file any claims or suites against the Company.

**Shareholder/Proxy Holders**

*(Sign, clearly write full name and stamp (if any))*

.....



Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

## NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty).

Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông (Đại hội) có trách nhiệm thực hiện theo các quy định này.

#### **A. BAN TỔ CHỨC**

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 trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ban Tổ chức giới thiệu thành viên dự kiến của Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

5. Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thành lập theo quyết định số 167/ĐQ-HĐQT ngày 09/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

#### **B. CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông, đại diện cổ đông phải xác nhận với Ban tổ chức về số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết, mỗi cổ đông dự họp có một bộ tài liệu.

2. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của chủ tọa và Phiếu biểu quyết để xác nhận ý kiến biểu quyết của cổ đông với từng nội dung được thảo luận tại Đại hội.

3. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết:

a. Cổ đông sử dụng ký hiệu X hoặc √ để đánh dấu phương án biểu quyết.

b. Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ phương án biểu quyết nào của nội dung cần lấy ý kiến tại Phiếu biểu quyết thì được xem là lựa chọn phương án "Không có ý kiến" đối với nội dung đó.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết có một trong các dấu hiệu sau đây:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu treo của Công ty;
- Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa; bị rách, nát, làm mờ các nội dung;





- Bị ghi thêm dấu hiệu chữ hoặc số hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết; ghi thêm các thông tin khác không thuộc nội dung của Đại hội;
- Phiếu biểu quyết có nội dung cần lấy ý kiến bị đánh dấu từ 02 phương án biểu quyết trở lên thì riêng nội dung đó được xác định là không hợp lệ;

d. Phiếu biểu quyết không thuộc điểm c khoản 3 mục B của nội quy này được xác định là Phiếu biểu quyết hợp lệ

e. Cổ đông không thể tham dự hết chương trình nghị sự của Đại hội, có trách nhiệm gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi rời Đại hội.

4. Thẻ lệ biểu quyết: Đại hội sẽ lấy biểu quyết của cổ đông với các tiêu chí như: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

5. 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.

6. Cổ đông dự họp phải nghiêm túc giữ gìn trật tự, văn minh khi bước vào hội trường. Trong cuộc họp tắt máy điện thoại di động hoặc để chế độ rung. Không ăn quà vặt, hút thuốc lá trong hội trường.

### C. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Ban Thư ký có trách nhiệm ghi lại toàn bộ nội dung chương trình và ý kiến của các cổ đông vào Biên bản Đại hội.

2. Điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Các nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông trong ngày họp được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền họp pháp có mặt tại Đại hội tán thành.

3. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

4. 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 bỏ quyền biểu quyết của mình.

5. Trên đây là Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Đề nghị các đại biểu đến dự Đại hội thực hiện nghiêm túc để Đại hội thành công tốt đẹp.



Nguyễn Văn Dũng