

Số: 278 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT 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 đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 265/TTr-BTCGVĐH ngày 24/4/2023;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 277/THYK-HĐQT ngày 27/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 26/6/2023.

- Hình thức họp: Trực tiếp.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Giao Giám đốc Công ty chủ động thực hiện thủ tục đăng ký theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 2. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị chấp thuận:

1. Chấp thuận thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty gồm các thành viên:

- Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Trưởng ban.
- Ông Đỗ Ngọc Thắng - Thư ký Công ty: Thành viên.
- Ông Trần Ngọc Thiêm - Nhân viên phòng Kinh doanh: Thành viên.

2. Hội đồng quản trị chấp thuận danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua như sau:

2.1. Ban Thư ký gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Trưởng ban.
- Ông Đỗ Ngọc Thắng - Thư ký Công ty: Thành viên.

2.2. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông Bùi Huy Tùng - Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư: Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó phòng Kinh doanh: Thành viên.
- Ông Trần Ngọc Thiêm - Nhân viên phòng Kinh doanh: Thành viên.
- Ông Hoàng Đình Toàn - Nhân viên phòng Kinh doanh: Thành viên.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, Quyết định thành lập, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TK Cty, HC.



Nguyễn Văn Dũng