

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

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

Số: **406** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **23** tháng 6 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bổ sung nội dung chương trình nghị sự và  
tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 Văn bản số 1682/CHP-HĐQT ngày 09/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Văn bản số 1858/CHP-HĐQT ngày 23/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc chủ trương tăng Vốn điều lệ của 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;

Theo 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 403/TTr-BTCGVĐH ngày 23/6/2023;

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 405/THYK - HĐQT ngày 23/6/2023,

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận bổ sung nội dung chương trình nghị sự và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội), bao gồm những nội dung sau:

1. Nội dung chương trình nghị sự Đại hội.
  - Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương tăng Vốn điều lệ Công ty.
  - Tờ trình về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;
  - Tờ trình về việc ủy quyền, giao quyền một số công việc trong quá trình triển khai

Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

2. Tài liệu Đại hội.
  - Chương trình Đại hội;
  - Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

**Điều 2.** 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:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TK Cty; BTCGVĐH.



PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

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 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**  
(Thời gian 8h00, ngày 26 tháng 6 năm 2023)

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
<b>I Đón tiếp Đại biểu, cổ đông</b>		
1	8h00 - 8h15	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội
<b>II Khai mạc Đại hội</b>		
2	8h15 - 8h30	- Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông
3	8h30 - 9h00	- Giới thiệu và thông qua Quy chế Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu - Giới thiệu và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
<b>III Chương trình Đại hội</b>		
4	9h00 - 10h30	Thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Báo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022. - Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2023. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình ký hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan. - Báo cáo kết quả thực hiện thanh lý tài sản cố định. - Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương tăng Vốn điều lệ - Tờ trình phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth. - Tờ trình về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
5	10h30 - 11h30	- Thảo luận các nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Thời gian giải lao. - Kiểm phiếu các nội dung nghị sự của Đại hội.
6	11h30 - 11h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
7	11h45 - 12h00	- Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



# 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) 2253.569.551 - Fax: +(84) 2253.747.073.

## AGENDA FOR ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

Date: June 26<sup>th</sup> 2023 – Time: 08:00 AM

SQU	SCHEDULE	MEETING AGENDA
<b>I</b>	<b>Reception</b>	
1	08:00 - 08:15 a.m	- Welcoming; Registration, Distribution of documents, voting card and voting paper to shareholders.
<b>II</b>	<b>Opening</b>	
2	08:15 - 08:30 a.m	- Opening and Introduction of the guests of honor - Report on the shareholder identification inspection
3	08:30 - 09:00 a.m	- Introduction and adoption of the Meeting's Rule - Introduction and approval of the Chair - Introduction and approval of the Secretary - Introduction and approval of the Counting Board - Introduction and adoption of the Meeting Agenda
<b>III</b>	<b>Agenda</b>	
4	09:00 - 10:30 a.m	Approved the meeting agenda: - Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results in 2022 and Business Plan in 2023; - Adoption of the Audited Financial Statements for the financial year 2022; - Proposal on the profit after tax distribution and dividend payment in 2022; - Results of the remuneration payment for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2022 and the remuneration plan for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2023; - Report of the Board of Supervisors in 2022; - Proposal on the selection of auditors for the financial year 2023; - Enter into contracts with related parties; - Report on the implementation of liquidation of fixed assets; - The policy to increase charter capital; - Report on the project of building the tugboat "Azimuth"; - Delegating authority and empowering to decide on a number of tasks in the process of implementation on the project of building the tugboat "Azimuth";
5	10:30 - 11:30 a.m	- Discussion the meeting agenda; - Votes to adopt the Proposals and Reports; - Break-time; - Counting votes.
6	11:30 - 11:45 a.m	- Approval of the Meeting Minutes and Resolution
7	11:45 - 12:00 a.m	- Closing of the Meeting

**ORGANIZING BOARD**



## 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 2023**

## THẺ BIỂU QUYẾT

**CỔ ĐÔNG:**

**MÃ CỔ ĐÔNG:**

**SỐ CỔ PHẦN:**



**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 2023**

**VOTING CARD**

**SHAREHOLDER:**

**SHAREHOLDER CODE:**

**TOTAL SHARES:**



# CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT 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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:

Mã cổ đông:



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT 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 2023 của Công ty cổ phần Lai đất 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 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.			
2	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.			
3	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022.			
4	Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023.			
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.			
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.			
7	Ký hợp đồng dịch vụ với bên liên quan.			
8	Kết quả thực hiện thanh lý tài sản cố định.			
9	Chủ trương tăng Vốn điều lệ			
10	Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.			
11	Ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới 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**

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

Telephone: +(84) 2253.569.551 ; Fax: +(84) 2253.747.073

Business Registration No: 0201040588

Haiphong, June 26<sup>th</sup> 2023

Total Shares

Code:

**VOTING PAPER****THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS 2023****HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY**

After reading the Reports and Proposals at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 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 in 2022 and Business Plan in 2023			
2	Audited Financial Statements for the fiscal year 2022			
3	Proposal on the profit after tax distribution and dividend payment of 2022;			
4	Results of the remuneration payment for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2022 and the remuneration plan for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2023;			
5	Report of the Board of Supervisors in 2022			
6	Proposal on the selection of auditors for the fiscal year 2023			
7	Enter into contracts with related parties;			
8	Report on the implementation of liquidation of fixed assets			
9	The policy to increase charter capital			
10	Report on the project of building the tugboat "Azimuth"			
11	Delegating authority and empowering to decide on a number of tasks in the process of implementation on the project of building the 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))



## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc phê duyệt chủ trương tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất 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 hiện hành Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ quyết định số 577/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính sửa đổi của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

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

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

Căn cứ Quyết định số 01.2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 về phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth”.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương tăng Vốn điều lệ của Công ty như sau:

### **I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY.**

#### **1. Thông tin khái quát.**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0201040588.
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 27.000.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: TUG.

#### **2. Cơ cấu cổ đông.**

##### **2.1. Cổ phần.**

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.700.000 cổ phần.
- + Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.700.000 cổ phần.
- + Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.
- Loại cổ phần lưu hành: Cổ phần phổ thông.

## 2.2. Cơ cấu cổ đông ( tại ngày 30/12/2022).

Stt	Cổ đông		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Trong nước	Cá nhân	915.800	33,92%
		Tổ chức	1.620.000	60,00%
2	Nước ngoài	Cá nhân	6.000	0,22%
		Tổ chức	158.200	5,86%
3	Tỷ lệ sở hữu	Lớn	2.253.188	83,45%
		Nhỏ	446.812	16,55%

### 3. Tình hình tài chính.

(Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, năm 2021 và năm 2022)

#### 3.1. Tình hình tài chính.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Tổng giá trị tài sản	52.583	54.747	68.323
Doanh thu thuần	82.694	94.651	94.973
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	8.983	10.292	10.205
Lợi nhuận khác	0	(100)	6.526
Lợi nhuận trước thuế	8.983	10.192	16.730
Lợi nhuận sau thuế	7.685	8.093	13.300

#### 3.2. Hiệu quả sử dụng vốn.

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Vốn chủ sở hữu	38.968	42.077	51.083
Tổng tài sản	52.583	54.747	68.323
Lợi nhuận sau thuế	7.685	8.093	13.300
Tỷ suất LNST/Vốn chủ (ROE)	19,72%	19,23%	26,03%
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	14,61%	14,78%	19,46%

#### 3.3. Các chỉ tiêu tài chính.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,37	3,78	3,68
	Hệ số thanh toán nhanh	3,24	3,68	3,51
2	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,26	0,23	0,25
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,35	0,30	0,34
3	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
	Hệ số LNST/Doanh thu thuần	9,29%	8,55%	14,00%
	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	19,72%	19,23%	26,03%
	Hệ số LNST/Tổng tài sản	14,61%	14,78%	19,46%
4	<b>Mức độ bảo toàn vốn</b>	1,18	1,08	1,21

## II. NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN VÀ SỰ CẦN THIẾT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.

### 1. Nhu cầu sử dụng vốn cho dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Dự án đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth của Công ty được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 01.2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn tự huy động và nguồn vốn vay.

Thực hiện Quyết định trên, Công ty đã tích cực triển khai hoàn thành các công việc của giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Theo nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư của dự án là 135.370 triệu đồng, trong đó vốn tự huy động tối thiểu 50% là 67.685 triệu đồng; vốn vay tối đa 50% là 67.685 triệu đồng. Kế hoạch sử dụng vốn như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Hạng mục	Thành tiền			
		Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Cộng
1	Tổng mức đầu tư	3.476	95.533	36.361	135.370
2	Vốn tự huy động (50%)	3.476	60.533	3.676	67.685
3	Vốn vay (50%)	0	35.000	32.685	67.685

## 2. Cân đối nguồn vốn và sự cần thiết tăng Vốn điều lệ.

### 2.1. Khả năng bố trí nguồn vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Số tiền có thể đầu tư tại 01/01/2023 là: 43.282 triệu đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển (Từ năm 2023 đến năm 2025) dự kiến là: 20.950 triệu đồng.
- Khấu hao để lại (Từ năm 2023 đến năm 2025) dự kiến là: 4.967 triệu đồng.

### 2.2. Cân đối nguồn vốn:

Từ việc tổng hợp khả năng bố trí nguồn vốn tự huy động và nhu cầu sử dụng vốn nêu trên đến năm 2024 Công ty sẽ thiếu hụt nguồn vốn để bố trí cho dự án đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth.

Để đáp ứng nguồn vốn bố trí cho dự án, đảm bảo tiến độ triển khai theo kế hoạch. Công ty đã rà soát các phương án huy động vốn tự bổ sung và nhận thấy phương án phát hành tăng Vốn điều lệ là phương án an toàn, hiệu quả, đảm bảo các chỉ số tài chính của Công ty. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Tổng
<b>I</b>	<b>Số dư tiền đầu kỳ</b>	<b>43.282</b>	<b>44.336</b>	<b>15.155</b>	<b>13.377</b>	<b>16.763</b>	
<b>II</b>	<b>Dòng tiền nhận được</b>	<b>10.550</b>	<b>72.460</b>	<b>45.702</b>	<b>21.501</b>	<b>27.608</b>	<b>177.820</b>
1	Lợi nhuận trước thuế	10.000	10.200	8.859	13.253	19.360	61.672
2	Khấu hao	550	260	4.158	8.248	8.248	21.463
3	Tăng Vốn điều lệ		27.000				27.000
4	Vay vốn		35.000	32.685			67.685
<b>III</b>	<b>Dòng tiền chi ra</b>	<b>9.496</b>	<b>101.641</b>	<b>47.480</b>	<b>18.115</b>	<b>21.881</b>	<b>198.613</b>
1	Trả nợ vốn vay			3.981	7.963	7.963	19.907
2	Nộp thuế TNDN	2.000	2.040	1.772	2.651	3.872	12.335
3	Trả cổ tức	1.620	1.620	3.240	4.320	5.400	11.340
4	Chi Quỹ KTPL	2.400	2.448	2.126	3.181	4.646	14.801
5	Chi Dự án đầu tư	3.476	95.533	36.361			135.370
<b>IV</b>	<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>44.336</b>	<b>15.155</b>	<b>13.377</b>	<b>16.763</b>	<b>22.490</b>	

### III. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.

#### 1. Căn cứ pháp lý.

- 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.
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

#### 2. Phương án phát hành.

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Mã cổ phiếu: TUG.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần trước đợt phát hành: 2.700.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần phát hành thêm: 2.700.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần sau phát hành: 5.400.000 cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty
- có tên trong danh sách cổ đông tính đến thời điểm chốt danh sách theo quy định.
- Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ phát hành là 1:1. Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần thì được quyền mua thêm 01 cổ phần.
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá).
- Số tiền thu được dự kiến theo phương án là 27 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện phát hành, tăng Vốn điều lệ theo phương án nêu trên, cơ cấu vốn chủ sở hữu như sau:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Trong nước	Cá nhân	1.831.600
		Tổ chức	3.240.000
2	Nước ngoài	Cá nhân	12.000
		Tổ chức	316.200
3	Tỷ lệ sở hữu	Lớn	4.506.376
		Nhỏ	893.624

**3. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu:** Cổ phiếu không bị pha loãng khi tất cả các cổ đông đều mua thêm cổ phiếu phát hành. Nếu cổ đông không thực hiện quyền mua thì tỷ lệ sở hữu của cổ đông sẽ giảm, dẫn đến pha loãng cổ phiếu.

**4. Phương án sử dụng nguồn vốn thu được:** Để phục vụ dự án đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth.

**5. Đánh giá khả năng thành công của phương án:** Khả năng thành công của phương án phụ thuộc vào việc quyết định mua cổ phiếu phát hành tăng thêm tại Công ty của các cổ đông lớn đặc biệt là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.


### IV. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.

Như đã phân tích ở phần trên, nhu cầu phát hành tăng Vốn điều lệ được thực hiện vào năm 2024, theo đó các công việc cần thực hiện như sau:

- Bước 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về chủ trương tăng Vốn Điều lệ Công ty.
- Bước 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng Vốn điều lệ.

- Bước 3: Báo cáo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Bước 4: Thực hiện bán và thu tiền mua cổ phiếu.
- Bước 5: Tổng hợp đợt chào bán, báo cáo các cấp có liên quan và báo cáo Đại hội đồng của đông kỳ họp tới. Thông báo trên thông tin đại chúng và điều chỉnh bổ sung Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt!  
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- ĐHCĐ Cty;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN

  
Nguyễn Văn Dũng



Số: 09.2023/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

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

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

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 01.2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 về phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth”.

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth của Công ty như sau:

1. Tên dự án: Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
2. Người quyết định đầu tư: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
3. Cơ quan chủ quản: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
5. Đối tượng hưởng thụ dự án: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
6. Hình thức đầu tư: Đóng mới tàu tại Nhà máy đóng tàu trong nước.
7. Mục tiêu đầu tư: Đóng mới 01 tàu lai Azimuth cho Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng có tính năng phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ: Lai dất các tàu biển có trọng tải lớn cập, rời các cảng, đặc biệt là Cảng cửa ngõ Quốc tế Lạch Huyện; Lai kéo các phương tiện bị hạn chế khả năng điều động, các phương tiện bị sự



cổ, các phương tiện đóng mới tại các Nhà máy đóng tàu...; Trục vớt các phương tiện, kết hợp tham gia cứu hộ ở khu vực ven biển, khu vực cảng nước sâu; Thực hiện các hoạt động khác theo yêu cầu của khách hàng.

8. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư đóng mới 01 tàu lai Azimuth có thông số kỹ thuật phù hợp, cụ thể như sau: Loại tàu: Vỏ thép, kết cấu hàn, công suất 5.000 HP; chân vịt Azimuth quay 360° lắp ở đuôi tàu; cấp tàu VHR (200).

9. Địa điểm đầu tư: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng. Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

10. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

11. Số bước thiết kế: 03 bước.

12. Tổng mức đầu tư: 135.370.162.756 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi triệu, một trăm sáu mươi hai nghìn, bảy trăm năm mươi sáu đồng).

13. Hiệu quả đầu tư: Dự án mang lại hiệu quả tài chính cho Chủ đầu tư, tỷ suất hoàn vốn nội bộ  $IRR = 13,17\% >$  tỷ suất chiết khấu  $r = 12\%$ , giá trị hiện tại ròng  $NPV = 12.013.404$  đồng, thời gian hoàn vốn là 16 năm 07 tháng.

14. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2025.

15. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tự có và vốn tự huy động tối thiểu 50% tổng mức đầu tư (bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển sản xuất, khấu hao để lại hàng năm, tăng vốn điều lệ của Công ty...);

- Vốn vay các tổ chức tín dụng tối đa 50% tổng mức đầu tư.

16. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đầu tư; Trình tự, thủ tục lựa chọn thực hiện theo quy định pháp luật.

( Xin gửi kèm theo các tài liệu, hồ sơ dự án)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- ĐHCĐ Cty;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



  
Nguyễn Văn Dũng

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

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

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

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 01.2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 về phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth”.

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

Căn cứ quyết định số 577/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính sửa đổi của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

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

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

Để việc ra quyết định được nhanh chóng, kịp thời, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án



đóng mới tàu lai Azimuth của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty), cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến Dự án đóng mới tàu lai Azimuth thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong giai đoạn thực hiện Dự án và giai đoạn kết thúc đóng mới tàu của Dự án, không bao gồm phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đóng mới tàu, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

- Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, thông qua các Hợp đồng có giá trị bằng và lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất

- Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

2. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về việc ủy quyền, giao quyền một số công việc trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth như sau:

2.1. Hội đồng quản trị (người được ủy quyền là người với vai trò là Người quyết định đầu tư/Người có thẩm quyền) bao gồm các nội dung sau:

- Phê duyệt/quyết định dự án;
- Phê duyệt/quyết định thiết kế và dự toán;
- Phê duyệt/quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Phê duyệt/quyết định Hồ sơ mời thầu;
- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Quyết định xử lý vi phạm về đấu thầu, hủy thầu theo quy định (nếu có);
- Tiếp tục ủy quyền cho bên thứ ba một số nội dung liên quan khác (nếu có) trong phạm vi đã được ủy quyền.

2.2. Bên thứ ba (người được ủy quyền lại của Hội đồng quản trị với tư cách là Chủ đầu tư - Giám đốc Công ty): Thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư và các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt/quyết định để triển khai Dự án bao gồm:

- Nội dung Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn theo phân cấp quy định tại Quy chế quản lý tài chính hiện hành của Công ty.
- Các hoạt động thẩm định, thẩm tra, đánh giá, đàm phán, ký kết Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng, thanh lý Hợp đồng liên quan đến việc đấu thầu hoạt động tư vấn, đóng mới tàu.
- Bên thứ ba không được ủy quyền lại đối với các nội dung đã được Hội đồng quản trị ủy quyền.

2.3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung ủy quyền lại; Tiếp tục thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

3. Đại hội đồng 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 việc thực hiện



các nội dung về ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ Cty;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng





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

Số: 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

Dự thảo 2 ngày 23.06.2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 2023 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 26/6/2023.

**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 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau.**

**1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.**

- Tổng doanh thu: 102, 680 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16,730 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 13,300 tỷ đồng.

**2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.**

- Doanh thu: 95,000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,000 tỷ đồng.
- Cổ tức năm 2023 dự kiến: 6%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là..... % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022.**

- Cổ tức (6% vốn điều lệ): 1.620.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 8.900.000.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 2.000.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 605.786.813 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 174.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 4. Thông qua Kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023.**

**1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022.**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

**2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023.**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được phê duyệt thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 của Bộ Tài chính.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình ký hợp đồng dịch vụ với bên liên quan.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 8. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 9. Phê duyệt chủ trương tăng Vốn điều lệ của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai các bước công việc tiếp theo đúng với trình tự và quy định của pháp luật.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 10. Phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai các bước công việc tiếp theo đúng với trình tự và quy định của pháp luật.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 11. Phê duyệt việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1040  
ÔNG T  
Ổ PH  
ÁT VÀ V  
IG HẢI PH  
ÔNG - T

**Điều 12. Đại hội đồng 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 2023.**

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội.

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

**Nguyễn Văn Dũng  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

