

Số: **738** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **18** tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Phụ lục sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 04/7/2025;

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 dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Phụ lục sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 04/7/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 661/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 683/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 730/TTr-BTCGVĐH ngày 13/8/2026 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

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 737/THYK-HĐQT ngày 18/8/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại Tờ trình số 730/TTr-BTCGVĐH ngày 17/7/2026, cụ thể như sau:

1. Lịch trình tổ chức Đại hội.

- Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 11/9/2026.

- Hình thức họp: Trực tiếp.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty (Địa chỉ: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng).

2. Công tác tổ chức Đại hội.

a. Các biểu mẫu gửi cổ đông và công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội.

- Thư mời họp Đại hội;
- Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội;
- Chương trình họp Đại hội;
- Quy chế tổ chức họp Đại hội;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Mẫu Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Tờ trình miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm hai (02) thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Tờ trình bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Dự thảo Báo cáo về việc điều chỉnh một số nội dung của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

b. Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký Đại hội.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên:
 - + Ông Đào Ngọc Thành: Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban;
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Thúy: Phó phòng Kinh doanh - Thành viên;
 - + Bà Vũ Thị Lựu: Nhân viên phòng Tài chính Kế toán - Thành viên.
- Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên:
 - + Bà Nguyễn Thị Thủy: Kế toán trưởng Công ty - Trưởng ban;
 - + Ông Trần Ngọc Thiêm: Thư ký Công ty - Thành viên.

c. Thành phần Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua như sau:

- + Ông Bùi Huy Tùng: Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư - Trưởng ban;
- + Ông Cao Kim Tuân: Phó phòng phụ trách phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên;
- + Ông Hoàng Đình Toàn: Phó phòng Kinh doanh - Thành viên;
- + Ông Đào Văn Hải: Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty, Ban tổ chức giúp việc Đại hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty, Quyết định thành lập và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận: ✓

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: TK Cty, BTCGVĐH.



Nguyễn Văn Dũng

