



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 28/6/2022.

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 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau.

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tổng doanh thu: 95.329.258.434 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.191.824.445 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8.093.374.934 đồng.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Doanh thu: 95.500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.200.000.000 đồng.
- Cổ tức năm 2022 dự kiến: tối thiểu 6 % Vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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 2021.

- Cổ tức (6% vốn điều lệ): 1.620.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 3.800.000.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 2.000.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 510.374.934 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 163.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022.

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021.



- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% 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 2022. 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 2022 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua chủ trương đầu tư “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth”. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các bước công việc tiếp theo đúng với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện việc thanh lý tàu HC 28 khi Cảng Hoàng Diệu có quyết định di dời. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. 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 2022.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội.



Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Số: 01.2022/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 06/3/2018.

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tiến hành tại Trụ sở công ty, địa chỉ số 04 phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- Các cổ đông của Công ty (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/5/2022.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Đào Ngọc Thành - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là 103 cổ đông tương ứng với 2.391.038 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 88,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội

1. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa.
2. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên.



Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban thư ký đại hội gồm các thành viên có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Quyền Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty - Trưởng ban.

2. Ông Đỗ Ngọc Thắng - 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. Ông Bùi Huy Tùng - Trưởng Phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty - Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên.

3. Ông Trần Ngọc Thiêm - Phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên.

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội.

2.2. Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

2.3. Đại hội đã nghe ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày:
- Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (*Báo cáo tài chính đính kèm*).

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021 (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình Chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022. (*Tờ trình đính kèm*).

2.4. Đại hội nghe ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*).

- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022 (*Tờ trình đính kèm*).

2.5. Đại hội đã nghe ông Chu Tất Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình về chủ trương đầu tư “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth” (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình về việc báo cáo thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định (*Tờ trình đính kèm*).

3. Đại hội thảo luận:

3.1. Cổ đông tại Đại hội thảo luận và đặt câu hỏi, Hội đồng quản trị trả lời tại Đại hội như sau:

+ Cổ đông Dương Tuấn Hải (MS039): Đánh giá cao kết quả SXKD năm 2021 của Công ty; Đồng ý chủ trương đóng mới tàu lai Azimuth của Công ty; đề nghị Công ty có các biện pháp quản lý, đầu tư trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

+ Cổ đông Trần Quang Thịnh (MS 140): Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội. Nhất trí với chủ trương đầu tư đóng mới tàu lai của Công ty; trong tương lai, Công ty cần cố gắng đầu tư 2 tàu lai Azimuth để đáp ứng yêu cầu của thị trường và các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước. Đề nghị lãnh đạo Cảng HP quan tâm và tạo thị phần cho Lai dất nhiều nhất có thể.

+ Cổ đông Trương Văn Thái (MS 120): Hoàn toàn nhất trí với chủ trương đầu tư tàu lai; Công ty cần cố gắng huy động mọi nguồn lực để đóng 2 con tàu lai để khẳng định năng lực và xu thế của thị trường.

3.2. Sau khi thảo luận, Đoàn Chủ tịch đã trả lời các ý kiến của cổ đông tại Đại hội và đều được cổ đông đồng ý. Đại hội tiếp tục chương trình làm việc.

4. Về việc thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình được thảo luận tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình được thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết các nội dung này chi tiết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về chủ trương đầu tư “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth”, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Về việc thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thủy



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Dũng