

Số **335** /TB-LDVT

V/v Thư mời họp và công bố thông tin
tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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
2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) công bố nội dung Thư mời họp, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty và một số mẫu biểu gửi cổ đông và phục vụ Đại hội.
3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2022 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

*** Tài liệu đính kèm Thông báo:**

- Nghị quyết số 331/NQ-HĐQT ngày 02/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về chương trình nghị sự và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Mẫu thẻ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Mẫu phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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



[Signature]

GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang



Số: **331**/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **02** tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về chương trình nghị sự và công tác chuẩn bị tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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;

Theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 309/TTr-BTCGVĐH ngày 31/5/2022;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 330/THYK-HĐQT ngày 02/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Công ty, cụ thể như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021;
- 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;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư “ Dự án đóng mới tàu lai Azimuth”;
- Tờ trình về việc thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

1. Một số mẫu biểu gửi cổ đông và phục vụ Đại hội, bao gồm:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Giấy xác nhận/ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.

2. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội:

2.1. Hội đồng quản trị chấp thuận thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội 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.

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

- Ban Thư ký gồm các thành viên sau:
 - + Bà Nguyễn Thị Thủy - Quyền Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Trưởng ban.
 - + Ông Đỗ Ngọc Thắng - Thư ký Công ty: Thành viên.
- 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.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao 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;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng NV;
- Lưu: TK Cty, HC.



Nguyễn Văn Dũng



Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2022.

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Nội dung thảo luận tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021;
- 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;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth”;
- Tờ trình về việc thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: **08h00 Thứ Ba, ngày 28/6/2022.**
- Địa điểm: **Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất 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 dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/5/2022.

3. Thời gian đăng ký, xác nhận/ủy quyền 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/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời) về Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng trước ngày 24/6/2022.

Trân trọng kính mời các Quý 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)

**TM. 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 2022

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

(Thời gian 8h00, ngày 28 tháng 6 năm 2022)

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	8h00 - 8h15	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội
II	Khai mạc Đại hội	
2	8h15 - 8h30	- Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
3	8h30 - 9h00	- Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức 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
III	Chương trình Đại hội	
4	9h00 - 10h00	Đại hội nghe các Báo cáo, Tờ trình: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Báo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021. - Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2022. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư "Dự án đóng mới tàu lai Azimuth". - Tờ trình về việc thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định.
5	10h00 - 11h00	- 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.
6	11h00 - 11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
7	11h15 - 11h30	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

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



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:
Cấp ngày: ; Nơi cấp:
Hiện đang sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
(Bằng chữ cổ phần).
Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận (đánh dấu X vào ô tương ứng):

- ☐ Đồng ý tham dự Đại hội
☐ Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

- Họ và tên:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:
Cấp ngày: ; Nơi cấp:

(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Ghi rõ họ và tên người được ủy quyền: Ông (bà)).

* Nội dung cam kết:

- + Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử (nếu có) và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, với số phiếu mà bên ủy quyền sở hữu tại thời điểm chốt danh sách theo luật định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.
+ Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
+ Giấy Ủy quyền này chấm dứt hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng kết thúc./.

....., ngày tháng năm 2022.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT 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 2022

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: 0225.3569551

Fax: 0225.3747073

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2022



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 2022

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 2022 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 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022			
2	Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán			
3	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021.			
4	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			
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021			
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022			
7	Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư " Dự án đóng mới tàu lai Azimuth"			
8	Công tác thanh lý tài sản cố định			

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, June 03rd 2022

**INVITATION LETTER
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022**

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 2022, with the following details:

1. Main agenda:

- Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results in 2021 and Business Plan in 2022;
- Adoption of the Audited Financial Statements for the fiscal year 2021;
- Proposal on the profit after tax distribution and dividend payment of 2021;
- Report on the remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2021 and Proposal on the remuneration for the Board of Management and the Board Supervisors in 2022;
- Report of the Board of Supervisors in 2021;
- Proposal on the selection of auditors for the financial year 2022;
- Report on investment policy proposal "Project to build the tugboat Azimuth";
- Report on the implementation of liquidation of fixed assets;
- Other agenda items under the authority of the General Meeting of Shareholder;
- Approval the Meeting Minutes and Resolutions.

2. Time, venue and participants:

- Time: **08:00 a.m Tuesday June 28th 2022**

- 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 May 25th 2022.**

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 2022 at No. 4 Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Haiphong city of Vietnam **no later than June 24th 2022.**

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 2022.
- 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: <https://www.tugtranco.vn>.

Confirm and contact us at:

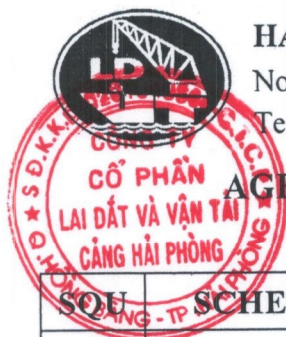
- Tel No: (84) 2253.569.551 - Fax: (84) 2253.747.073;
- Mr. Tran Ngoc Thiem - Mobil: (84) 912.789.328;
- Email: info@tugtranco.vn

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) 2253.569.551 - Fax: +(84) 2253.747.073.

AGENDA FOR ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

Date: June 28th 2022 – Time: 08:00 AM

SQU	SCHEDULE	MEETING AGENDA
I	Reception	
1	08:00 - 08:25 a.m	- Welcoming; Registration, Distribution of documents, voting card and voting paper to shareholders.
II	Opening	
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
III	Agenda	
4	09:00 - 10:00 a.m	- Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results in 2021 and Business Plan in 2022; - Audited Financial Statements for the fiscal year 2021; - Proposal on the profit after tax distribution and dividend payment of 2021; - Report on the remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2021 and Proposal on the remuneration for the Board of Management and the Board Supervisors in 2022; - Report of the Board of Supervisors in 2021; - Proposal on the selection of auditors for the fiscal year 2022; - Report on investment policy proposal "Project to build the tugboat Azimuth" - Report on the implementation of liquidation of fixed assets.
5	10:00 - 11:00 a.m	- Discussion the meeting agenda; - Votes to adopt the Proposals and Reports; - Break-time; - Counting votes.
6	11:00 - 11:15 a.m	- Approval of the Meeting Minutes and Resolution
7	11:15 - 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 2022
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 2022 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 2022 of the Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company ends./.

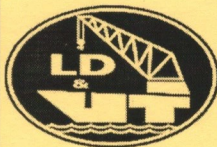
....., date month year 2022

AUTHORIZED PARTY

(Sign and write full name)

SHAREHOLDER

(Sign and write full name)



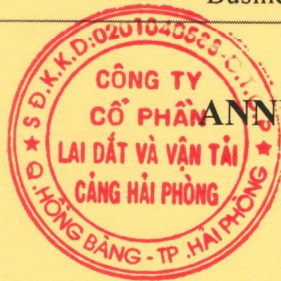
HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

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 2022

VOTING CARD

SHAREHOLDER:

SHAREHOLDER CODE:

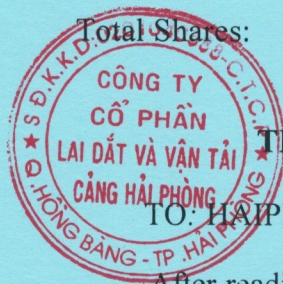
TOTAL SHARES:

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

Business Registration No: 0201040588

Haiphong, June 28th 2022

Total Shares:

Code:

VOTING PAPER**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS 2022**

TO: HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

After reading the Reports and Proposals at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 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 2021 and Business Plan in 2022			
2	Audited Financial Statements for the fiscal year 2021			
3	Proposal on the profit after tax distribution and dividend payment of 2021;			
4	Report on the remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2021 and Proposal on the remuneration for the Board of Management and the Board Supervisors in 2022;			
5	Report of the Board of Supervisors in 2021			
6	Proposal on the selection of auditors for the fiscal year 2022			
7	Report on investment policy proposal "Project to build the tugboat Azimuth"			
8	Report on the implementation of liquidation of fixed assets			

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 03 tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty).

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong Quy chế 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. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa phiên họp, chịu trách nhiệm điều hành Đại hội.

5. 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.

6. Ban Tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thành lập theo Quyết định số 222/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất 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;



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

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

Số: /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 dất 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 dất 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 cổ đông tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất 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 - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, 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 (*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:

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth” (*Báo cáo đính kèm*).
- Tờ trình về 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 chất vấn tại Đại hội như sau:

+
+
+

3.2. Sau khi thảo luận, Đoàn Chủ tịch đã trả lời các ý kiến chất vấn 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 % 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 là % 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 là % 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 % 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 % 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 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về công tác thanh lý tài sản cố định, tỷ lệ biểu quyết tán thành là % 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 %.

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**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Văn Dũng



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

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 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 2022 Công ty cổ phần Lai đất 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: 93.610.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9.430.000.000 đồng.
- Cổ tức năm 2022 dự kiến: 6 % Vốn điều lệ.

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 2021 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 2021.

- Cổ tức (6%): 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: 493.374.934 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 180.000.000 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 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 % 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 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và thống nhất 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 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư “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.

Điều 8. Thông qua 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 % 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.

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

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