

Số: **289**/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **20** tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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;

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;

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;

Xét Tờ trình số 274/TTr-BTCGVĐH ngày 16/4/2026 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 278/THYK-HĐQT ngày 20/4/2026,

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 thường niên năm 2026 (Đại hội) theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại Tờ trình số 274/TTr-BTCGVĐH ngày 16/4/2026, cụ thể như sau:

1. Lịch trình tổ chức Đại hội.

- Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 21/5/2026.

- Hình thức họp: Trực tiếp.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty, 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 Đại hội;
 - Quy chế tổ chức họp Đại hội;
 - Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- 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: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Trưởng ban;
- + Ông Ông Trần Ngọc Thiêm: Nhân viên phòng Kinh doanh - 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 Tuấn: Phó phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên;
- + Ông Hoàng Đình Toàn: Nhân viên phòng Kinh doanh - Thành viên.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui 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:

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



Nguyễn Văn Dũng