

Số: 474/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 9 năm 2019.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần  
Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 18/9/2019.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội nhất trí với việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đối với Ông Phan Tuấn Linh, lý do thôi là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

**Điều 2.** Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020 là Ông Lê Minh Hải. Số phiếu bầu là 1.848.229 phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng CĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Công bố thông tin;
- Các Phòng NV;
- Lưu T.ký HĐQT.



Cao Trung Ngoan  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

**A. THÔNG TIN CUỘC HỌP**

Thời gian: hồi 08h00 ngày 18 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.**

**1. Đại biểu mời dự Đại hội:**

- Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Bà Đặng Thi Vân Anh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

**2. Các cổ đông, đại diện cổ đông: .**

- Người đại diện cổ đông là tổ chức: 01.
- Cổ đông/người đại diện cổ đông là cá nhân : 42.

(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự được đính kèm theo Biên bản này).

**3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp. Số cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu là 43 người tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 1.848.229, chiếm 68,45%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**1. Bầu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

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

- Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.



Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban thư ký Đại hội gồm:

- Ông Đỗ Ngọc Thắng - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Thư ký Công ty.
- Ông Trịnh Hải - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng ban Kiểm soát - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó Phòng Kinh Doanh - Ủy Viên.
- Bà Nguyễn Thị Thùy - Phó Phòng Tài chính Kế toán - Ủy Viên.

## 2. Nội dung làm việc của Đại hội:

- 2.1. Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
- 2.2. Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT Công ty khai mạc Đại hội.
- 2.3. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. (Có Tờ trình kèm theo).
- 2.4. Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (Có Quy chế kèm theo);
- 2.5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

## 3. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội:

- 4.1. Ông Cao Trung Ngoan thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo tại Đại hội.
- 4.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

a. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu tán thành: 1.848.229 đạt 100 %.

b. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:

- Tổng số phiếu tán thành: 1.848.229 đạt 100 %.

## 4. Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Minh Hải	1.848.229	100



**5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- Ông Trịnh Hải - Đại diện Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Ông Cao Trung Ngoan thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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 lúc 09h30 cùng ngày.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ**



**Trịnh Hải**



**Cao Trung Ngoan**





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2015-2020

Hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 2019, tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng, tổ chức tại Trụ sở Công ty số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban bầu cử gồm:

1. Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Ủy viên.
3. Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Ủy viên.

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020 của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty.

#### **I. Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.**

Theo danh sách cổ đông được chốt ngày 19/8/2019 là 152 cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho 2.700.000 cổ phần;

#### **II. Danh sách ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị.**

1. Ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh Doanh - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

#### **III. Kết quả kiểm phiếu .**

- Tổng số phiếu phát ra: 43 phiếu tương ứng 1.848.229 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 43 phiếu tương ứng 1.848.229 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% so với số phiếu phát ra.
- Số phiếu hợp lệ: 43 phiếu tương ứng 1.848.229 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Sтт	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Minh Hải	1.848.229	100

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh Doanh - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Biên bản này được lập xong lúc 9h00 cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty thông qua.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng ban:  .....

2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Ủy viên:  .....

3. Bà Nguyễn Thị Thủy - Ủy viên:  .....