



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 2024

(Thời gian 8h00, ngày 04 tháng 6 năm 2024)

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
I Đón tiếp Đại biểu		
1	08h00-08h15	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội
II Khai mạc Đại hội		
2	08h15-09h00	- Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội: Quy chế tổ chức Đại hội
III Chương trình Đại hội		
3	09h00-10h30	Đại hội nghe các Tờ trình, Báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Tờ trình Báo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023; - Tờ trình thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh; - Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024; - Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ; - Tờ trình chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4	10h30-11h30	- Thảo luận các nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Thời gian giải lao. - Kiểm phiếu các nội dung nghị sự của Đại hội. - Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội
5	11h30-11h45	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Kiểm phiếu và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
6	11h45-12h00	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY**

No 4, Ly Tu Trong Street, Minh Khai Ward, Hong Bang District, Hai Phong City of Vietnam

Tel: +(84) 2253.569.551 - Fax: +(84) 2253.747.073

Tax Code: 0201040588.

**AGENDA FOR ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**

(Date: June 04th 2024 – Time: 08:00 AM)

SCHEDULE		MEETING AGENDA
I Reception		
1	08:00-08:15 a.m	- Welcoming; Registration, Distribution of documents to shareholders
II Opening		
2	08:15-09:00 a.m	- Opening and Introduction of the guests of honor - Report on the shareholder identification inspection - Introduction of the Chair and the Secretary - Introduction and adoption of the Counting Board, the Meeting Agenda and the Meeting's Rule
III Agenda		
3	09:00-10:30 a.m	The Meeting listen to the proposals and the reports - Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results in 2023 and Business Plan in 2024 - Proposal on Audited Financial Statements for the fiscal year 2023 - Proposal on the Plan to profit after tax distribution and dividend payment of 2023 - Proposal on Results of the remuneration payment for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2023 and the remuneration plan for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2024 - Report of the Board of Supervisors at the Annual General Meeting of Shareholders 2024 - Proposal on the selection of auditors for the fiscal year 2024 - Proposal on the Enter into contracts with related parties - Proposal on the amending and supplementing detailed content of business lines - Report of the implementation Project of building the tugboat “Azimuth” in 2023 and implementation plan in 2024 - Proposal on the plan to offer stock to existing shareholders according to the share ownership ratio by means of public securities offering to increase Charter Capital - Proposal for detailed handling of shares that shareholders did not register to buy or do not pay (if any) when implementing the plan to offer shares to existing shareholders according to the share ownership ratio according to the offering method sell securities to the public to increase charter capital according to Proposal No. 09.2024/TTr-LD&VT signed on May - Other contents fall under the authority of the General Meeting of Shareholders
4	10:30-11:30 a.m	- Discussion the proposals and reports - Votes to adopt the proposals and reports - Break-time - Counting votes - Report of Counting votes
5	11:30-11:45 a.m	- Presenting Minutes and Resolutions of the Meeting. - Voting on the content of Minutes and Resolutions of the Meeting - Counting votes and approve the Minutes and Resolutions of the Meeting
6	11:45-12:00 a.m	- Closing of the Meeting

ORGANIZING BOARD



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN ĐẠI BIỂU:

MÃ ĐẠI BIỂU:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:



HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024



VOTING CARD

DELEGATE NAME:

DELEGATE CODE:

TOTAL SHARES:



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Mã Đại biểu:

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán			
Nội dung 03: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023			
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024			
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024			
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với bên liên quan			
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh			
Nội dung 09: Thông qua Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024			
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ			
Nội dung 11: Thông qua Tờ trình chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LDVT ngày 10/5/2024			

Ngày.....tháng.....năm 2024

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JSC.
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS 2024



VOTING PAPER

Delegate name:

Total Shares:

Delegate code:

(Please tick the opinion box for each voting content)

CONTENT	FOR	AGAINST	ABSTAIN
Content 01: Approval the Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results in 2023 and Business Plan in 2024			
Content 02: Approve the proposal on Audited Financial Statements for the fiscal year 2023			
Content 03: Approve the proposal on the plan to profit after tax distribution and dividend payment of 2023			
Content 04: Approve the proposal on Results of the remuneration payment for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2023 and the remuneration plan for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2024			
Content 05: Approve the Report of the Board of Supervisors at the Annual General Meeting of Shareholders 2024			
Content 06: Approve the proposal on the selection of auditors for the fiscal year 2024			
Content 07: Approve the proposal on the Enter into contracts with related parties			
Content 08: Approve the proposal on amending and supplementing detailed content of business lines			
Content 09: Approve the Report of the implementation Project of building the tugboat "Azimuth" in 2023 and implementation plan in 2024			
Content 10: Approve the proposal on the plan to offer stock to existing shareholders according to the share ownership ratio by means of public securities offering to increase Charter Capital			
Content 11: Approve the Proposal for detailed handling of shares that shareholders did not register to buy or do not pay (if any) when implementing the plan to offer shares to existing shareholders according to the share ownership ratio according to the offering method sell securities to the public to increase charter capital according to Proposal No. 09.2024/TTr-LD&VT signed on May 10th 2024			

Date: , 2024

Guideline:

Delegates please tick (X) in 1 of 3 boxes: For / Against / Abstain for each voting content

DELEGATE

(Sign and full name)