

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Người nội bộ - Bà Vũ Thị Lan Anh

- Chức vụ hiện tại: Nhân viên Ban Kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng)

Người có liên quan

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

- Địa chỉ liên lạc: Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3569551

- Fax: 0225.3747073

- Số Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0201040588

+ Đăng ký lần đầu: 01/03/2010

+ Đăng ký thay đổi lần thứ 4: 22/04/2023

- Mối quan hệ mới phát sinh với người nội bộ: Bà Vũ Thị Lan Anh là thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Theo Nghị quyết số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công văn đến số 1160 ngày 01/7/2025)

- Số lượng cổ phiếu của Cảng Hải Phòng do Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng sở hữu: 0 CP

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban CKNN (để báo cáo);
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tường Anh



**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

Số: 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

ĐẾN

Số: 1160

Ngày: 01/7/25

Chuyển: CT + HQT

Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01.2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty).

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 2024, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2025-2030 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024.

- Tổng doanh thu: 100,677 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,187 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Doanh thu: 102 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.
- Dự kiến cổ tức năm 2025: 03% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Cổ tức (6% Vốn điều lệ): 1.620.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 3.936.867.743 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 1.597.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 559.000.000 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 270.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,71% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



Điều 4. Thông qua Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - 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.
2. Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - 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 cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan.

Giao cho Hội đồng quản trị giám sát việc ký kết các hợp đồng của Giám đốc Công ty trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau.

1. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty:
 - Địa điểm trụ sở chính cũ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
 - Địa điểm trụ sở chính mới: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
2. Dự kiến thời gian thực hiện: Quý 3 năm 2025.
3. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty chủ động thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

4. Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Khi có sự thay đổi về địa danh hành chính theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo đúng quy định.

5. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện nội dung khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty về địa chỉ trụ sở chính của Công ty, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động chỉ đạo Giám đốc các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước hướng dẫn, điều chỉnh cách ghi nội dung chi tiết của mã ngành 6810 được nêu tại Tờ trình này) bảo đảm phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty;

- Bổ sung, hoàn thiện nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty về ngành, nghề kinh doanh sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành, nghề kinh doanh và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đúng quy định.

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng chỉ đạo Giám đốc Công ty:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Lần thứ hai).

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất).

- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (lần thứ nhất)

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 13. Thông qua Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 14. Thông qua Báo cáo về việc triển khai thực hiện phương án vay vốn Tổ chức tín dụng và phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 15. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 16. Về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	2.588.795	Trúng cử
2	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	2.321.695	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	2.318.995	Trúng cử
4	Ông Trần Đăng Phương	Thành viên HĐQT	2.318.995	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú	Thành viên HĐQT	2.318.995	Trúng cử

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Đào Ngọc Thành	Thành viên BKS	2.478.395	Trúng cử
2	Bà Đặng Thị Vân Anh	Thành viên BKS	2.318.195	Trúng cử
3	Bà Vũ Thị Lan Anh	Thành viên BKS	2.318.195	Trúng cử

Điều 17. 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 2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị