

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

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

Số: 357 /TB-LDVT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2019

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 đất và Vận tải Cảng Hải Phòng
Mã chứng khoán: TUG
Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 02253.569.873 Fax: 02253.747.073
Email: info@tugtranco.vn
2. Nội dung của thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Lai đất và
Vận tải Cảng Hải Phòng.
3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của
Công ty vào ngày 09/07/2019 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn>
(mục Quan hệ cổ đông)

* Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 355/NQ-HĐQT ngày
09/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải
Cảng Hải Phòng (về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019).

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (đề b/c);
- Thư ký Cty, CBTT;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Tờ trình số 343/TT-GĐ ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc “Đề nghị tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019”;

Căn cứ Công văn số 351/CV-HĐQT ngày 08/7/2019 của Bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 343/TT-GĐ ngày 04/7/2019 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

- Nội dung:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị 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 đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Bầu bổ sung Ông Lê Minh Hải, người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo đề cử của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (tại Quyết định số 1596/QĐ-CHP ngày 26/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng).

- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 28/8/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: HC, TK Công ty.



Cao Trung Ngoan

Số: 358 /TB-LDVT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
Tên giao dịch: Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company
Trụ sở chính: Số 04 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng,
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.569.873 ; Fax: 02253.747.073

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
Mã chứng khoán: TUG

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/07/2019**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Lai dất và
Vận tải Cảng Hải Phòng.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Lai dất và
Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có

- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày **28/08/2019**

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Trụ sở Công ty (Số 04 Lý Tự Trọng,
phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam).



Thời gian và địa điểm chính thức tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 sẽ được Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông báo tới cổ đông trong Thông báo mời họp

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Tuấn Linh; 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.
- Bầu bổ sung ông Lê Minh Hải, 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; vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo đề cử của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (tại Quyết định số 1596/QĐ-CHP ngày 26/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Số 04 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Địa chỉ thư điện tử (email) nhận tài liệu (file) dữ liệu: info@tugtranco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thư ký Cty, CBTT;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 355/NQ-HĐQT ngày 09/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019);

- Công bố thông tin bất thường (số 357 /TB-LDVT ngày 09/7/2019) về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.