

Số: 327/TB-LDVT

"V/v thay đổi Người đại diện phần vốn
của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng"

Hải Phòng, ngày 01 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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Mã chứng khoán: TUG
- Địa chỉ: Số 04 Lý Tự Trọng, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 02253.569.551 ; Fax: 0225.747.073
- E-mail: info@tugtranco.vn

2. Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (cổ đông lớn, nắm giữ 60% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng) thay đổi 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; như sau:

- Chấp thuận để ông Phan Tuấn Linh 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; thôi tham gia là thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

- Chấp thuận cử ông Lê Minh Hải 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 (là 15% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng) và đề cử để tham gia là thành viên Hội đồng quản trị tại 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 01/07/2019 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (Mục Quan hệ cổ đông).

*** Tài liệu đính kèm:** Quyết định số 1595/QĐ-CHP ngày 26/06/2019 và Quyết định số 1596/QĐ-CHP ngày 26/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *25*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký Cty, CBTT;
- Lưu VT.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang



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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Phan Tuấn Linh 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Quyết định số 4610/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;
Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-CHP ngày 25/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề ông **Phan Tuấn Linh** - Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 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, thôi tham gia là thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Điều 2. Ông **Phan Tuấn Linh** có trách nhiệm bàn giao các tài liệu, công việc liên quan theo quy định.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của ông **Phan Tuấn Linh** được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng phòng TCTL và ông **Phan Tuấn Linh** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Đảng Ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT,



Phùng Xuân Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2019

*Về các đ/e Phó Giám đốc
các phòng, TC, TCTL,
KCO, TeTL.*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử ông **Lê Minh Hải** 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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 4610/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn
góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-CHP ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng quản
trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cử ông **Lê Minh Hải** - Trưởng phòng - Phòng Kinh doanh -
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 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 là 15% vốn
Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và đề cử để tham gia
là thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải
Phòng.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của ông **Lê Minh Hải** được hưởng theo quy
định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế
toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng phòng TCTL, Kinh doanh và ông **Lê Minh
Hải** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như Điều 3;
- Đảng Ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT.

[Signature]
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Phùng Xuân Hà