

**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**
(Mã chứng khoán: TUG)

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

Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Số Đăng ký doanh nghiệp: 0201040588

Hải Phòng, ngày 16 tháng 8 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019; Cụ thể:

1. Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- 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 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 là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

2. Thời gian: 08h00 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2019.

3. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
Số 4 Lý Tự Trọng, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

4. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại thời điểm chốt danh sách ngày 19/8/2019.

Trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao!

*** Ghi chú:**

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Thư mời họp, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền);

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác theo Giấy ủy quyền (có mẫu kèm theo Thư mời họp);

- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải, cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Công ty; tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông);

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời họp) về Ban Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019 (Số 04 Lý Tự Trọng, Minh khai, Hồng Bàng, Hải Phòng) trước 16h00' ngày 13/9/2019;

- Liên hệ: Ông Trần Ngọc Thiêm (Tel:0912.789.328; Fax: 0225.3747073; Email: info@tugtranco.vn)

Nơi gửi:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký Công ty.



Cao Trung Ngoan



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

(Ngày 18/9/2019)

STT	Nội dung	Người thực hiện
1	Tiếp đón cổ đông Đăng ký cổ đông, phát tài liệu	Ban Tổ chức
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng BKS
4	Giới thiệu và thông qua chủ tịch đoàn	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
5	Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
6	Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
7	Khai mạc Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
8	Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và bổ sung thành viên HĐQT	Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT
9	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng BKS
11	Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng BKS
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Thư ký trình bày dự thảo, Chủ tịch đoàn thông qua Đại hội.
13	Bế mạc Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT
VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG



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

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Cấp ngày: ; Nơi cấp:
- Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
(*Bằng chữ* *cổ phần*).

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận (*đánh dấu X vào ô tương ứng*):

- Đồng ý tham dự Đại hội**
- Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:**

- Họ và tên:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Cấp ngày: ; Nơi cấp:
- (*Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Ghi rõ họ và tên người được ủy quyền: Ông (bà)*.....).

* Nội dung cam kết:

+ Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử (nếu có) và biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng, với số phiếu mà bên ủy quyền sở hữu tại thời điểm chốt danh sách theo luật định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.

+ Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

+ Giấy Ủy quyền này chấm dứt hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng kết thúc./.

....., ngày tháng năm 2019

Người được ủy quyền
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

Cổ đông
(*Ký, ghi rõ họ tên*)