

Số 187/TB-LDVT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

- Mã chứng khoán: **TUG**

- Địa chỉ trụ sở: Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073

- Địa chỉ website đăng tải thông tin: [www.tugtranco.vn](http://www.tugtranco.vn) (mục Quan hệ cổ đông)

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

3. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhất trí giao ông Nguyễn Văn Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động của Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/04/2020; với những nội dung sau:

- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Ban hành Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, lai dất, hộ tổng tàu biển ra vào Cảng và các khu vực neo đậu khác thuộc phạm vi Cảng Hải Phòng quản lý;
- Cung cấp sà lan vận chuyển hàng hóa chuyển tải theo yêu cầu của Cảng Hải Phòng và các chủ tàu, chủ hàng của Cảng;
- Hợp đồng trông coi, bảo vệ bến phao neo tàu khu vực chuyển tải Bạch Đằng thuộc Cảng Hải Phòng;
- Hợp đồng thuê tàu hỗ trợ của Cảng Hải Phòng;
- Một số hợp đồng dịch vụ khác.

4. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2020 tại đường dẫn: [www.tugtranco.vn](http://www.tugtranco.vn) (Mục Quan hệ cổ đông)

\* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 183/NQ-HĐQT ngày 28/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Cty, CBTT;



Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC

*Hoàng Đình Quang*

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc giao nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị.

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI 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 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ công văn số 1042/CHP-HĐQT ngày 27/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản số 180/BB-HĐQT của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí giao ông Nguyễn Văn Thanh - thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 28/4/2020.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Thanh chịu trách nhiệm những nội dung cụ thể như sau:

- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Ban hành Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, lai đất, hộ tống tàu biển ra vào Cảng và các khu vực neo đậu khác thuộc phạm vi Cảng Hải Phòng quản lý.
- Cung cấp sà lan vận chuyển hàng hóa chuyển tải theo yêu cầu của Cảng Hải Phòng và các Chủ tàu, chủ hàng của Cảng,
- Hợp đồng trông coi, bảo vệ bến phao neo tàu khu vực chuyển tải Bạch đằng thuộc Cảng Hải Phòng.
- Hợp đồng thuê tàu hỗ trợ của Cảng Hải Phòng.
- Một số hợp đồng dịch vụ khác.





**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ của Công ty, pháp luật hiện hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận: *sl*

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.



**Nguyễn Văn Thanh**

