

Số 186/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 (mục Quan hệ cổ đông)

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

3. 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 dất và Vận tải Cảng Hải Phòng) thôi cử ông Cao Trung Ngoan 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 Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng chấp thuận việc ông Cao Trung Ngoan không còn là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng kể từ ngày 28/04/2020. Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty.

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 (Mục Quan hệ cổ đông)

* **Tài liệu đính kèm:** Công văn số 1032/TB-CHP ngày 27/04/2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc thôi cử cán bộ tham gia đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Nghị quyết số 182/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./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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



Người đại diện theo pháp luật

Hoàng Đình Quang
GIÁM ĐỐC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 1032/TB-CHP
V/v thôi cử cán bộ
tham gia đại diện phần vốn tại
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải
Cảng Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2020



Kính gửi: Công ty cổ phần Lai dất 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-CHP ngày 24/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc thôi cử 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 (có quyết định kèm theo);

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin thông báo tới Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc thôi cử ông Cao Trung Ngoan - Nguyên Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng thông báo tới Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/cáo);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: P.TCTL, VT.



Nguyễn Tường Anh

Số 182/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc công bố thông tin của 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 1032/TB-CHP ngày 27/04/2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc thôi cử 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 cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng chấp thuận việc ông Cao Trung Ngoan không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng kể từ ngày 28/4/2020.

Điều 2. Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Trung Ngoan sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty.

Điều 3. 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:

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



Nguyễn Văn Thanh