

Số 204 /TB-LDVT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 5 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
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 chấp thuận việc ký kết các hợp đồng dịch vụ giữa Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng).

3.1 Mỗi quan hệ giữa các bên: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là cổ đông lớn, nắm giữ 60% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

3.2 Nội dung của các hợp đồng ký kết:

- Hợp đồng cung cấp phương tiện tàu lai để đảm nhận toàn bộ dịch vụ hỗ trợ, lai dất, hộ tổng tàu biển ra, vào các cảng và các khu neo đậu khác của Cảng Hải Phòng. Cung cấp cho Cảng Hải Phòng và các chủ tàu, chủ hàng của Cảng về phương tiện sà lan để vận chuyển hàng hóa chuyển tải theo yêu cầu. Các dịch vụ khác của Cảng (nếu có) năm 2020 theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 195/TT-GĐ ngày 29/04/2020;

- Hợp đồng dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng xuất qua Cảng Hải Phòng đối với các loại hàng hóa mà Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng ký với các khách hàng. Chấp thuận giao Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng từng chuyến theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 196/TT-GĐ ngày 29/4/2020;

- Hợp đồng thuê tàu hỗ trợ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 198/TT-GĐ ngày 29/4/2020;

4. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/5/2020 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (Mục Quan hệ cổ đông)

* Tài liệu đính kèm thông báo này: Nghị quyết số 201/NQ-HĐQT ngày 05/5/2020 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

Số: 201/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 5 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng dịch vụ giữa Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT 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 dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản số 199/BB-HĐQT ngày 5/5/2020 phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng chấp thuận việc ký kết các hợp đồng dịch vụ giữa Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Giám đốc. Cụ thể như sau:

- Ký kết hợp đồng cung cấp phương tiện tàu lai để đảm nhận toàn bộ dịch vụ hỗ trợ, lai dất, hộ tổng tàu biển ra, vào các Cảng và các khu neo đậu khác của Cảng Hải Phòng. Cung cấp cho Cảng Hải Phòng và các Chủ tàu, Chủ hàng của Cảng về phương tiện Sà lan để vận chuyển hàng hóa chuyển tải theo yêu cầu. Các dịch vụ khác của Cảng (nếu có) năm 2020 theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 195/TT-GĐ ngày 29/4/2020.

- Ký kết hợp đồng dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng xuất qua Cảng Hải Phòng đối với các loại hàng hóa mà Công ty ký với các khách hàng. Chấp thuận giao Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng từng chuyến theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 196/TT-GĐ ngày 29/4/2020.



- Ký kết hợp đồng thuê tàu hỗ trợ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 198/TT-GĐ ngày 29/4/2020.

Điều 2. Yêu cầu Giám đốc Công ty chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong các hợp đồng và đảm bảo lợi ích kinh tế hợp pháp của Công ty cũng như tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao 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;
- Công bố TT;
- Lưu: TK HĐQT.



Nguyễn Văn Thanh

