

Số: 214 /TB-LDVT
V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Hải Phòng, ngày 08 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: 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
- Email: info@tugtranco.vn ; Website: www.tugtranco.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất 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 08/5/2020 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

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 thông tin công bố./.

** Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 184 /NQ-HĐQT ngày 28/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKCT, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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 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 dất 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 nhất trí xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Đại hội được tổ chức vào ngày 26/6/2020 theo nội dung tờ trình số 179/TT-GĐ ngày 24/4/2020 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. 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;
- Lưu: TK HĐQT.



Nguyễn Văn Thanh

Số: 215 /TB-LDVT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 5 năm 2020

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Tên giao dịch: Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 04 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng,

Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.569.551

; Fax: 02253.747.073

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: TUG

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/06/2020**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai dất và
Vận tải Cảng Hải Phòng

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai dất và
Vận tải Cảng Hải Phòng

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có

- Thời gian thực hiện (Dự kiến): ngày **26/06/2020**

- Địa điểm thực hiện (Dự kiến): Trụ sở của Công ty (Số 04 Lý Tự Trọng,
phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam).



Thời gian và địa điểm chính thức tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông báo tới cổ đông trong Thông báo mời họp

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Số 04 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@tugtranco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu TKCT, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



[Handwritten signature]
GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

*** Tài liệu đính kèm Thông báo:**

- Nghị quyết số 184 /NQ-HĐQT ngày 28/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

- Công bố thông tin bất thường (số 214 /TB-LDVT ngày 08/5/2020) về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

- Công bố thông tin bất thường (số 212 /TB-LDVT ngày 07/5/2020) về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.