

Số: 291 /TB-LDVT

V/v cử Người đại diện phần vốn của
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 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 đất 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
- E-mail công bố thông tin: info@tugtranco.vn
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 đất và Vận tải Cảng Hải Phòng) quyết định cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng; như sau:

- Cử ông Đào Ngọc Thành – Thư ký Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện là 5% vốn điều lệ;

- Tiếp tục cử ông Lê Minh Hải – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện là 10% vốn điều lệ;

- Tiếp tục cử ông Hoàng Đình Quang – Giám đốc Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện là 10% vốn điều lệ;


- Cử ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện là 25% vốn điều lệ;

- Tiếp tục cử ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Pháp chế Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện là 10% vốn điều lệ.



4. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2020 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (mục Quan hệ cổ đông).

* **Tài liệu đính kèm:** Quyết định số 1498/QĐ-CHP, Quyết định số 1499/QĐ-CHP, Quyết định số 1500/QĐ-CHP, Quyết định số 1501/QĐ-CHP và Quyết định số 1502/QĐ-CHP ký ngày 22/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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, NV CBTT.

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang



Số: 1498/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử ông **Đào Ngọc Thành** là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Quyết định số 4610/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-CHP ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông **Đào Ngọc Thành** - Thư ký Tổng giám đốc 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, tỷ lệ đại diện là 5% vốn điều lệ và đề cử để tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của ông **Đào Ngọc Thành** được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng phòng TCTL và ông **Đào Ngọc Thành** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT.

Binh
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH
M.S.D.N: 02007845
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG
HẢI PHÒNG
D. NGÔ QUYÊN T. P. HẢI PHÒNG
Minh

Phạm Hồng Minh

Số: 1499/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc tiếp tục cử ông Lê Minh Hải là Người đại diện phần vốn
của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Quyết định số 4610/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-CHP ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục cử ông **Lê Minh Hải** - Trưởng phòng Kinh doanh 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, tỷ lệ đại diện là 10% vốn điều lệ và đề cử để tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của ông **Lê Minh Hải** được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng phòng TCTL, Kinh doanh và ông **Lê Minh Hải** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT


Phạm Hồng Minh

Số: 1570/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp tục cử ông Hoàng Đình Quang là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Quyết định số 4610/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-CHP ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục cử ông **Hoàng Đình Quang** - Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải 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, tỷ lệ đại diện là 10% vốn điều lệ và đề cử để tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của ông **Hoàng Đình Quang** được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng phòng TCTL và ông **Hoàng Đình Quang** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT


**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Hồng Minh

Số: 1501/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cử ông Nguyễn Văn Dũng là Người đại diện phần vốn
của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Quyết định số 4610/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-CHP ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (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, tỷ lệ đại diện là 25% vốn điều lệ và đề cử để tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Văn Dũng được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng phòng TCTL và ông Nguyễn Văn Dũng căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT.


Phạm Hồng Minh

Số: 1502/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp tục cử ông Nguyễn Văn Thanh là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Quyết định số 4610/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-CHP ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục cử ông **Nguyễn Văn Thanh** - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Pháp chế 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, tỷ lệ đại diện là 10% vốn điều lệ và đề cử để tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của ông **Nguyễn Văn Thanh** được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng phòng TCTL, KHPC và ông **Nguyễn Văn Thanh** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh