

Số 947 /TB-LDVT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường
- Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận việc ký kết các hợp đồng dịch vụ năm 2022 giữa Công ty với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các công ty con của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (bao gồm: Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ và Công ty TNHH MTV Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng).

3.1. Mối 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.
- Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ và Công ty TNHH MTV Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng là các công ty con của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

3.2. Nội dung của các hợp đồng ký kết:

- Hợp đồng với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:
 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, lai dất, hộ tống và cung cấp sà lan vận chuyển, chuyển tải hàng hóa.
 - Hợp đồng trông coi, bảo vệ và hợp tác khai thác phao neo Bạch Đằng.
 - Hợp đồng phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu tại cầu Cảng của chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, chi nhánh Cảng Tân Vũ, khu vực phao nổi Bạch Đằng, khu vực phao nổi Bến Gót.
 - Hợp đồng hợp tác khai thác Vịnh Lan Hạ.
- Hợp đồng với Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu:
 - Hợp đồng cung cấp toàn bộ dịch vụ hỗ trợ, lai dất, hộ tống tàu biển ra, vào Cảng Hoàng Diệu.
 - Hợp đồng phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu tại cầu Cảng Hoàng Diệu.



- Hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ:
 - Hợp đồng dịch vụ cung cấp tàu lai dắt hỗ trợ để phục vụ hỗ trợ cho các tàu thủy cập/rời Cảng Đình Vũ.
 - Hợp đồng sử dụng phương tiện túc trực sẵn sàng tại Cảng Đình Vũ hoặc Cảng Tân Vũ để phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng Đình Vũ.
- Hợp đồng với Công ty TNHH MTV Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng:
 - Hợp đồng dịch vụ y tế.

4. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2021 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (Mục Quan hệ cổ đông)

* **Tài liệu đính kèm thông báo này:** Nghị quyết số 946/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dắt 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 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 và các Công ty con của 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 29/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét tờ trình số 926/TT-GĐ ngày 20/12/2021 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng dịch vụ năm 2022 của Công ty với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các Công ty là Công ty con của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 943/THYK-HĐQT ngày 28/12/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận việc ký kết các hợp đồng dịch vụ năm 2022 giữa Công ty với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các Công ty con của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:
 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, lai dất, hộ tổng và cung cấp sà lan vận chuyển, chuyển tải hàng hóa.
 - Hợp đồng trông coi, bảo vệ và hợp tác khai thác phao neo Bạch Đằng.
 - Hợp đồng phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu tại cầu Cảng của chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, chi nhánh Cảng Tân Vũ, khu vực phao nổi Bạch Đằng, khu vực phao nổi Bến Gót.
 - Hợp đồng hợp tác khai thác Vịnh Lan Hạ.
2. Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu:
 - Hợp đồng cung cấp toàn bộ dịch vụ hỗ trợ, lai dất, hộ tổng tàu biển ra, vào Cảng Hoàng Diệu.
 - Hợp đồng phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu tại cầu Cảng Hoàng Diệu.
3. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ:
 - Hợp đồng dịch vụ cung cấp tàu lai dất hỗ trợ để phục vụ hỗ trợ cho các tàu Thủy cập/rời Cảng Đình Vũ.



- Hợp đồng sử dụng phương tiện túc trực sẵn sàng tại Cảng Đình Vũ hoặc Cảng Tân Vũ để phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng Đình Vũ.

4. Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng:

- Hợp đồng dịch vụ y tế.

Điều 2. Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong hợp đồng, bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Công ty cũng như tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

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, các Quy chế của Công ty, pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Công bố TT;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng

