

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

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

Số: 175 /TB-LDVT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021

Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
Mã chứng khoán: TUG
Địa chỉ 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
Email: info@tugtranco.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải
Cảng Hải Phòng thông báo về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 của Công ty; bao gồm: thời gian, địa điểm và
nội dung của Đại hội.
- Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của
Công ty vào ngày 12/3/2021 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn>
(mục Quan hệ cổ đông)

* Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 174 /NQ-HĐQT ngày
12/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải
Cảng Hải Phòng “về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng”.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (dề b/c);
- Lưu Thư ký Cty, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

Số: **174**/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **12** tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản số 173/BB-HĐQT của phiên họp 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 (Công ty) thống nhất về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 27 tháng 4 năm 2021.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo công tác quản lý, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020; Thông báo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Và các vấn đề có liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.



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: *eb*

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK HĐQT.



[Signature]
Nguyễn Văn Dũng

