

Số 254 /TB-LDVT
V/v "Nghị quyết HĐQT về chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021"

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 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: 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
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:
 - Thay đổi chương trình nghị sự của Đại hội: Hủy nội dung thông qua chủ trương đầu tư tàu lai Azimuth tại Đại hội.
 - Chương trình nghị sự của Đại hội bao gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Tờ trình bổ sung và ban hành lại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
 - Tờ trình về công tác thanh lý phương tiện: P11, HC37 và HC28.
 - Một số vấn đề khác về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.
- Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/4/2021 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

* Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 252/NQ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (dề b/cáo);
- Lưu Th.ký Cty, CBTT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

Số: 252/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình 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 17/6/2020;

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

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

Căn cứ Biên bản số 251/BB-HĐQT ngày 15/4/2021 phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Tờ trình số 241/TTr-BTCGVĐH ngày 13/4/2021, cụ thể như sau:

1. Thay đổi chương trình nghị sự của Đại hội.

Hủy nội dung thông qua chủ trương đầu tư tàu lai Azimuth tại Đại hội: Với lý do để Công ty có thêm thời gian trao đổi, làm việc với một số nhà cung cấp về tình trạng, thông số kỹ thuật và các tài liệu có liên quan đến phương tiện đầu tư để phục vụ cho công tác lập báo cáo sơ bộ phương án đầu tư của Công ty.

2. Chương trình nghị sự của Đại hội bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;

- Tờ trình bổ sung và ban hành lại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty,

- Tờ trình về công tác thanh lý phương tiện: P11, HC37 và HC28.



