

Số 289 /TB-LDVT

V/v công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021; Điều lệ công ty;
Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS

Hải Phòng, ngày 28 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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ban hành lại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty; như sau:

- Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Biên bản số 285/BB-ĐHĐCĐ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

- Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (sửa đổi, bổ sung và ban hành lại theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

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



*** Tài liệu đính kèm thông báo này:**

- Biên bản số 285/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (sửa đổi, bổ sung và ban hành lại theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021);

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021);

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021);

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

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 Tký Cty, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

