

Số 468 /TB-LDVT

“V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị
về việc cho thuê tàu lai HC36 của Công ty”

Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 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

2. Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường

3. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng chấp thuận việc ký hợp đồng cho thuê tàu lai HC36 giữa Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần VIMC Logistics theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 461/TTr-GĐ ngày 23/6/2021;

4. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2021 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (Mục Quan hệ cổ đông)

*** Tài liệu đính kèm thông báo này:** Nghị quyết số 467/NQ-HĐQT ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất 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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Cty, CBTT;



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

Số: 467 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc cho thuê tàu lai HC36
của 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 Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính sửa đổi của Công ty;

Xét Tờ trình số 461/TTr-GĐ ngày 23/6/2021 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc cho thuê tàu lai HC36;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 466/THYK-HĐQT ngày 25/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng chấp thuận việc ký hợp đồng cho thuê tàu lai HC36 giữa Công ty với Công ty cổ phần VIMC Logistics theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 461/TTr-GĐ ngày 23/6/2021.

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, đảm bảo 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 pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận: bl
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng NV;
- Lưu: TKHĐQT, HC.



Nguyễn Văn Dũng