

Số: 232/TB-LDVT
V/v Gia hạn và Kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024


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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về
việc Gia hạn và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của
Công ty vào ngày 12/04/2024 tại địa chỉ: <https://www.tugtranco.vn>
(mục Quan hệ cổ đông)

* Tài liệu đính kèm Thông báo:

Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT ngày 11/04/2024 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 kính gửi;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu Th.ký Cty, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

Số: 231/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

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

Xét Tờ trình số 215/TTr-BTCGVĐH ngày 08/4/2024 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 230/THYK-HĐQT ngày 11/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty trước ngày 30/6/2024.

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 04/6/2024.

- Hình thức họp: Trực tiếp.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty (Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.



- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Giao Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục đăng ký theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty, Ban Tổ chức giúp việc Đại hội: Xây dựng, hoàn thiện nội dung chi tiết và các tài liệu liên quan dự kiến thảo luận tại Đại hội báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, Quyết định thành lập, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Ban TCGVDH;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng

