

Số: 230 /TB-LDVT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2017

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 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3.569.551 Fax: 0225.3.747.073
Email: info@tugtranco.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội cổ đông thường niên năm 2017 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 19/05/2017 tại website <http://www.tugtranco.vn>

* Tài liệu đính kèm Thông báo: Thông báo số 229 /TB-LDVT ngày
19/05/2017 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng gửi
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ
đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

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 (để b/c);
- P/T công bố thông tin;
- Lưu nội bộ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Mạc Văn Luật

CÔNG TY CP LAI DẮT VÀ VẬN TẢI
CẢNG HẢI PHÒNG

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

-----*-----
Số. 226/NQ-HĐQT

-----***-----
Hải Phòng, ngày 19 tháng 05 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

“V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

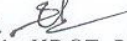
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số 225/BB-HĐQT của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

- Thời gian: ngày 28 tháng 06 năm 2017.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng).

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 tổ chức và hoạt động của Công ty, pháp luật hiện hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận: 
- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Đảng ủy, CE Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trung Ngoan

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: 229 /TB-LDVT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Tên giao dịch: Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng,

Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3.569.551 ; Fax: 0225.3.747.073

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: TUG

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2017

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lai dất và
Vận tải Cảng Hải Phòng

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lai dất và
Vận tải Cảng Hải Phòng

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có

- Thời gian thực hiện (Dự kiến): ngày 28/06/2017

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



Thời gian và địa điểm chính thức tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông báo tới cổ đông trong Thông báo mời họp

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng – Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@tugtranco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu nội bộ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Mac Văn Luật

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 226/NQ-HĐQT ngày 19/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

- Công văn số *228* /CV-LDVT ngày 19/05/2017 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng gửi VSD về việc Hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2017 (theo thông báo số 866/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 16/3/2017).