

Số: 151/TB-LDVT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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, Việt Nam.
Điện thoại: 02253.569.873 Fax: 02253.747.073
Email: info@tugtranco.vn
2. Nội dung của thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2018 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

* Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Mục 3: Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018).

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);
- Thư ký Cty, CBTT;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT 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 109 /BB-HĐQT của phiên họp HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 sau kiểm toán:

Hội đồng quản trị nhất trí với kết quả hoạt động SXKD năm 2017 sau kiểm toán. Cụ thể:

- Doanh thu thực hiện: 63.493.213.119 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 601.208.500 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 437.759.711 đồng.

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018:

a. Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

- + Doanh thu: 58.500.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 6.300.000.000 đồng.
- + Cổ tức: tối đa 15%.

b. Một số biện pháp thực hiện trong năm 2018:

- Đối với hoạt động lai dất hỗ trợ tàu biển: Tiếp tục giữ vững thị trường và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Tích cực, năng động tiếp thị để mở rộng thêm thị phần đối với các hãng tàu, khách hàng lớn.

- Đối với hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu: Ngoài những khách hàng đã có, cần mở rộng thêm ra các cảng khác trong khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh.

- Đối với hoạt động dịch vụ: Tập trung phát triển, gắn gũi, gắn bó với khách hàng, tích cực tìm kiếm mở rộng thêm các dịch vụ mới. Riêng P11 tìm kiếm khách hàng để cho thuê định hạn hoặc thuê theo từng dịch vụ (*Ưu tiên cho thuê định hạn*).

- Lĩnh vực quản lý:

+ Công tác Kinh doanh: Việc thương lượng, soạn thảo, kết kết các hợp đồng kinh tế đảm bảo tính vững chắc về pháp lý, phù hợp với thị trường, tối thiểu phải cân bằng thu chi.

+ Công tác Kỹ thuật vật tư: Rà soát các định mức kỹ thuật, chi phí về vật tư bao gồm: Nguyên, nhiên, vật liệu..., chi phí sửa chữa phương tiện thiết bị.

+ Công tác Tổ chức tiền lương: Tập trung cơ cấu lực lượng lao động gián tiếp, xây dựng chức danh chuyên môn nghề nghiệp, xây dựng lại định biên gắn liền với công tác phân phối tiền lương.

+ Công tác Tài chính kế toán: Tham mưu có hiệu quả cho Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý tài sản, nguồn vốn. Thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính theo quy định của Nhà nước.

+ Công tác an toàn: Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động và các phương tiện hoạt động trong môi trường sông nước.

3. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến vào ngày 16/04/2018. Giám đốc Công ty căn cứ vào kế hoạch để chuẩn bị chương trình, nội dung đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ của Công ty, Pháp luật hiện hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.



TÀI HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trung Ngoan

Số: 152/TB-LDVT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty cổ phần Lai đất 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 đất 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, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.569.873 ; Fax: 02253.747.073

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 đất 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: **21/03/2018**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lai đất 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 **16/04/2018**

- 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 2018 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;
- Thư ký Cty, CBTT;
- Lưu.



Hoàng Đình Quang

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Mục 3: Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018);

- Công bố thông tin bất thường (số 157/TB-LDVT ngày 01/03/2018) về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.