

Số: 244 /TB-LDVT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**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: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073

Email: [info@tugtranco.vn](mailto:info@tugtranco.vn) ; Website: [www.tugtranco.vn](http://www.tugtranco.vn)

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2022 tại địa chỉ: <https://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

\* Tài liệu đính kèm: Thông báo số 243 /TB-LDVT ngày 29/04/2022 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 đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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;
- Lưu Th.ký Cty, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

*Hoàng Đình Quang*

Số: **243** /TB-LDVT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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 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

**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: **25/05/2022**

### **1. Lý do và mục đích**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần  
Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

### **2. Nội dung cụ thể**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 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: **ngày 28/06/2022**

- Địa điểm thực hiện: **Trụ sở Công ty (Địa chỉ: Số 04 Lý Tự Trọng,  
phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam).**



- Nội dung Đại hội:

- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021; Thông báo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- + Thông qua chủ trương đầu tư tàu lai Azimuth;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền 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 04 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam).

- 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 kính gửi;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu Thư ký Cty, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*Hoàng Đình Quang*  
GIÁM ĐỐC



\* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 214/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022 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 2022”;

Số: 214/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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;

Xét Tờ trình số 207/TTr-GĐ ngày 18/4/2022 của Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản số 213/BB-HĐQT ngày 19/4/2022 phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 207/TTr-GĐ ngày 18/4/2022. Cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 28/6/2022.

2. Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2.1. Thời gian tổ chức: ngày 28/6/2022.

2.2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 04 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

2.3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021; Thông báo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

- Thông qua chủ trương đầu tư tàu lai Azimuth;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục đăng ký ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty./.

Nơi nhận: *eb*

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Điều hành;
- Các phòng NV;
- Lưu: TK Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**

