

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: 224 /TB-LDVT
V/v Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

Hải Phòng, ngày 11 tháng 04 năm 2023


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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 11/04/2023 tại địa chỉ: <https://www.tugtranco.vn>
(mục Quan hệ cổ đông)

* Tài liệu đính kèm Thông báo:

Nghị quyết số 211/NQ-HĐQT ngày 10/04/2023 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc gia hạn họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 Thư ký Cty, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

Số: 211 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 của 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 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản số 210/BB-HĐQT ngày 10/4/2022 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 (Công ty) chấp thuận việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: trước 30/6/2023.
- Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác xây dựng nội dung, chương trình, phương thức tổ chức Đại hội, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét.

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, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận: dl

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK Cty, HC.



Nguyễn Văn Dũng