

Số: 285 /TB-LDVT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hải Phòng, ngày 27 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

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 ; Website: 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 2023 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2023 tại địa chỉ: <https://www.tugtranco.vn> (mục *Quan hệ cổ đông*).

* Tài liệu đính kèm: Thông báo số 286 /TB-LDVT ngày 27/04/2023 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 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;
- Lưu Th.ký Cty, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

Số: **286** /TB-LDVT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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: 02253.569.873

; 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 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: **24/05/2023**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 26/06/2023**

- 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 các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 278/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023 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 2023”;

- Công bố thông tin bất thường số 285/TB-LDVT ngày 27/04/2023 về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Số: 278 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT 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 đất 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 đất 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 đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 265/TTr-BTCGVĐH ngày 24/4/2023;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 277/THYK-HĐQT ngày 27/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 26/6/2023.
- 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.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Giao Giám đốc Công ty chủ động thực hiện thủ tục đăng ký theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 2. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị chấp thuận:

1. Chấp thuận thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty gồm các thành viên:

- Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Trưởng ban.
- Ông Đỗ Ngọc Thắng - Thư ký Công ty: Thành viên.
- Ông Trần Ngọc Thiêm - Nhân viên phòng Kinh doanh: Thành viên.

2. Hội đồng quản trị chấp thuận danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua như sau:

2.1. Ban Thư ký gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Trưởng ban.
- Ông Đỗ Ngọc Thắng - Thư ký Công ty: Thành viên.

2.2. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông Bùi Huy Tùng - Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư: Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó phòng Kinh doanh: Thành viên.
- Ông Trần Ngọc Thiêm - Nhân viên phòng Kinh doanh: Thành viên.
- Ông Hoàng Đình Toàn - Nhân viên phòng Kinh doanh: Thành viên.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TK Cty, HC.



Nguyễn Văn Dũng