

**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 **358** /TB-LDVT

V/v Công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị
về chương trình nghị sự và công tác chuẩn bị tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 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: Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 02253.569.873 ; Fax: 02253.747.073
- Email: info@tugtranco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị về chương trình nghị sự và công tác chuẩn bị tổ chức 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 31/5/2023 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

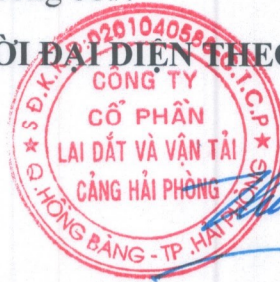
* Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 353/NQ-HĐQT ngày 31/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về chương trình nghị sự và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (đề b/cáo);
- Lưu Th.ký Cty, CBTT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

Số: 353 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình nghị sự và công tác chuẩn bị
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 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 330/THYK-HĐQT ngày 19/5/2023;

Theo 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 310/TTr-BTCGVĐH ngày 16/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng chấp thuận chương trình nghị sự và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Tờ trình số 310/TTr-BTCGVĐH ngày 16/5/2023, cụ thể như sau:

1. Chương trình nghị sự của Đại hội.

Chương trình nghị sự của Đại hội bao gồm những nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tóm tắt);
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình Ký kết hợp đồng dịch vụ với bên liên quan;
- Báo cáo thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Công tác chuẩn bị Đại hội.

Một số mẫu biểu gửi cổ đông và phục vụ Đại hội, bao gồm:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;



- Giấy xác nhận/ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao 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: *Đ*

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



Nguyễn Văn Dũng

