

Số 391 /TB-LDVT

V/v Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về
việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung
hợp đồng Gói thầu "HH01: Tổng thầu EPC" thuộc
Dự án đóng mới tàu lai Azimuth

Hải Phòng, ngày 14 tháng 6 năm 2024

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: Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073
- Email: info@tugtranco.vn
- 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 việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng Gói thầu "HH01: Tổng thầu EPC" thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
- Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/6/2024 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông)
** Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 388/NQ-HĐQT ngày 14/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng Gói thầu "HH01: Tổng thầu EPC" thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.*

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 (để b/cáo);
- Lưu Th.ký Cty, CBTT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



[Signature]
GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

Số: **388**/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **14** tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng
Gói thầu “HH01: Tổng thầu EPC” thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth**

**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 Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Quyết định số 02.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt đề cương, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc thiết kế kỹ thuật, mua sắm thiết bị, thi công đóng tàu (tổng thầu EPC) và công việc thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói tổng thầu EPC thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Quyết định 171/QĐ-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc chấp thuận quy trình lựa chọn nhà thầu áp dụng cho các gói thầu còn lại của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa



chọn nhà thầu công việc thiết kế kỹ thuật, mua sắm thiết bị, thi công đóng tàu (tổng thầu EPC) thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “HH01: Tổng thầu EPC” thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-LD&VT ngày 27/5/2024 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

Xét Tờ trình số 374/TTr-LD&VT ngày 07/6/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu “HH01: Tổng thầu EPC” thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 06.2024/BC-TTĐ ngày 12/6/2024 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu “HH01: Tổng thầu EPC” thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Báo cáo giải trình số 386/BC-LD&VT ngày 14/6/2024 của Giám đốc Công ty về nội dung hợp đồng thực hiện gói thầu HH01: Tổng thầu EPC.

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 387/THYK-HĐQT ngày 14/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “HH01: Tổng thầu EPC” thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth với các nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu “HH01: Tổng thầu EPC” thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Sông Thu - Vitechco.

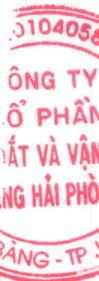
3. Giá trị trúng thầu: 118.896.930.500 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm mười tám tỷ, tám trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm ba mươi nghìn, năm trăm đồng).

Giá hợp đồng nêu trên đã bao gồm tất cả các thuế, phí theo quy định để nhà thầu thực hiện các công việc theo hợp đồng.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng được tính từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.



Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt nội dung hợp đồng như dự thảo kèm theo Tờ trình số 374/TTr-LD&VT ngày 07/6/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Điều 3. Yêu cầu Giám đốc Công ty rà soát, hoàn thiện nội dung hợp đồng trước khi ký kết, đảm bảo tuân thủ theo quy định và theo nội dung Báo cáo giải trình số 386/BC-LD&VT ngày 14/6/2024 của Giám đốc Công ty về nội dung hợp đồng thực hiện gói thầu HH01: Tổng thầu EPC, bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc 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 triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: Tky Cty.



Nguyễn Văn Dũng

