

Số 437/TB-LDVT

V/v Nghị quyết HĐQT về kế hoạch chi trả
cổ tức năm 2023

Hải Phòng, ngày 27 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

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 kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2024 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

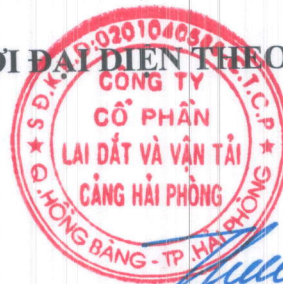
* Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 434/NQ-HĐQT ngày 27/6/2024 của Hội đồng quản trị về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.


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 (để b/cáo);
- Lưu Th.ký Cty, CBTT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

Số: 434/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
VỀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

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 thường niên năm 2021 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 thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 417/TTr-LD&VT ngày 24/6/2024 về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất 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 dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 431/THYK-HĐQT ngày 27/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt (VND).
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 06/8/2024.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định Điều lệ, các Quy chế, Quy định của Công ty và pháp luật hiện hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- HĐQT C.ty;
- BKS C.ty;
- Ban điều hành;
- Lưu: TKCty.



Nguyễn Văn Dũng