

Số **626** /TB-LDVT

“V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt
nội dung Hợp đồng thế chấp tàu biển”

Hải Phòng, ngày 06 tháng 09 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: 02253.569.873 ; 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 việc phê duyệt nội dung Hợp đồng thế chấp tàu biển.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/09/2024 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

* Tài liệu đính kèm:

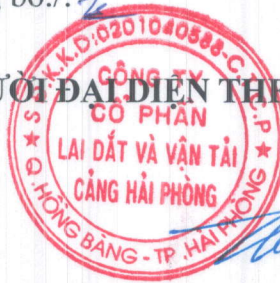
- Nghị quyết số 625/NQ-HĐQT ngày 06/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt nội dung Hợp đồng thế chấp tàu biển.
- Tờ trình số 611/TTr-LD&VT ngày 30/8/2024 của Giám đốc công ty về việc phê duyệt nội dung hợp đồng thế chấp tàu biển.

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

Hương Đình Quang

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt nội dung Hợp đồng thế chấp Tàu biển

**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;

Căn cứ Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Nghị quyết số 534/NQ-HĐQT ngày 01/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt nội dung Hợp đồng vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Hợp đồng cho vay theo Dự án đầu tư số 25772786/2024/HDCVDADT ngày 02/8/2024 ký giữa Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 611/TTr-LD&VT ngày 30/8/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt nội dung Hợp đồng thế chấp Tàu biển;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 624/THYK-HĐQT ngày 06/9/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) phê duyệt nội dung Hợp đồng thế chấp Tàu biển theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 611/TTr-LD&VT ngày 30/8/2024.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai các bước công việc tiếp theo, theo đúng trình tự, thủ tục quy định và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 3. 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng



TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt nội dung Hợp đồng thế chấp Tàu biển

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 01.2024/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Quyết định số 02.2024/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Nghị quyết 487/NQ-HĐQT ngày 14/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch triển khai việc tăng Vốn điều lệ và vay vốn phục vụ Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua phương án vay vốn TCTD tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Nghị quyết số 534/NQ-HĐQT ngày 01/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt nội dung Hợp đồng vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Hợp đồng cho vay theo Dự án đầu tư số 25772786/2024/HDCVDADT ngày 02/8/2024 ký giữa Công ty cổ phần Lai đất Và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng (Ngân hàng);

Giám đốc Công ty xin báo cáo và kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt nội dung Hợp đồng thế chấp tàu biển (Hợp đồng) như sau:

1. Nội dung cơ bản của Hợp đồng.

1.1. Nghĩa vụ được bảo đảm.

Nghĩa vụ được bảo đảm bao gồm tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ thuộc bất kỳ loại nào mà Công ty phải trả cho Ngân hàng khi đến hạn thanh toán theo thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng, kể cả nợ gốc, nợ lãi, tiền phạt và bồi thường thiệt hại, các loại phí, lệ phí và các khoản bồi hoàn, phát sinh theo (các) Hợp đồng cấp tín dụng nêu dưới đây hoặc các tài liệu giao dịch khác; tất cả nghĩa vụ của Công ty theo Hợp đồng (bao gồm cả nghĩa vụ hoàn trả chi phí đăng ký biện pháp bảo đảm trong trường hợp Ngân hàng đã ứng trước khi thực hiện):

- Hợp đồng cho vay theo dự án đầu tư số 25772786/2024/HDCVDADT ngày 02 tháng 8 năm 2024 ký giữa Công ty và Ngân Hàng.

