

Số: **110** /TB-LDVT

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị
số 108/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Mã chứng khoán: TUG
- Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073
- Email công bố thông tin: info@tugtranco.vn ; Website: www.tugtranco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 108/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 về việc “Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng”.

- Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (mục Quan hệ cổ đông).

* Tài liệu kèm theo: *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 108/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 về việc Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng.*

Chúng tôi cam kết 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, BKS;
- Th.ký Cty; CBTT.

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

Số: *108*/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày *27* tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2025
Về việc thông qua hồ sơ đăng ký Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở
hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng**

**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 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024;

Căn cứ Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ ngày 10/5/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 644/NQ-HĐQT ngày 14/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc triển khai phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 648/NQ-HĐQT ngày 14/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 888/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chi tiết nội dung phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 107/BB-HĐQT ngày 27/02/2025.


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật. Bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2024; Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01.2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2024;
4. Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn Điều lệ ngày 10/05/2024;
5. Bản cáo bạch;
6. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
7. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
8. Hợp đồng số 103/2024/FPTS/FCF-HN/TUG giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT và Công ty Cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
9. Nghị quyết số 644/NQ-HĐQT ngày 14/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
10. Nghị quyết số 888/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
11. Văn bản số 645/CV-LD&VT ngày 14/09/2024 cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
12. Văn bản số 646/CV-HĐQT ngày 14/09/2024 cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu;
13. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
14. Hồ sơ liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Dũng

