

Số **741** /TB-LDVT

“V/v Thư mời họp và công bố thông tin  
tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026”

Hải Phòng, ngày **18** tháng 08 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

**1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

- Mã chứng khoán: TUG

- Địa chỉ trụ sở: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, TP. 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 Thư mời họp Đại hội, các biểu mẫu và tài liệu công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội).

**3. Đăng tải thông tin:** Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **18** /08/2026 tại đường dẫn: [www.tugtranco.vn](http://www.tugtranco.vn) (Mục Quan hệ cổ đông).

**\* Tài liệu đính kèm thông báo:**

- Nghị quyết số 738/NQ-HĐQT ngày 18/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

- Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội;

- Chương trình họp Đại hội;

- Quy chế tổ chức họp Đại hội;

- Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (các biểu mẫu kèm theo);

- Mẫu Thẻ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

- Tờ trình miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Tờ trình bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Tờ trình miễn nhiệm hai (02) thành viên Ban kiểm soát Công ty;

- Tờ trình bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát Công ty;

- Dự thảo Báo cáo về việc điều chỉnh một số nội dung của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Chúng tôi cam kết các 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;
- Lưu Thký Cty.

Người đại diện theo pháp luật





GIÁM ĐỐC

*Hoàng Đình Quang*



## CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 02253.569.873 ; Fax: 02253.747.073

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

Hải Phòng, ngày 18 tháng 08 năm 2026

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 08h00 Thứ sáu, ngày 11/09/2026.**

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội:**

Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam).

**3. Thành phần:**

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được chốt ngày 10/08/2026.

**4. Nội dung chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:**

Chi tiết nội dung, chương trình và các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải tại website của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo đường link: <https://tugtranco.vn/cong-bo-thong-tin/thu-moi-hop-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2026-n124.html>

**5. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

- Quý Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc cho cá nhân/tổ chức khác (Quý Cổ đông tham khảo Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông gửi kèm theo Thư mời họp).

- Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông Công ty bản sao Giấy ủy quyền đã ký theo địa chỉ email [info@tugtranco.vn](mailto:info@tugtranco.vn) hoặc bản chính Giấy ủy quyền đã ký đến văn phòng Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (địa chỉ: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam) **trước ngày 09/9/2026**.

**6. Tham dự Đại hội:**

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi bản sao Giấy xác nhận tham dự Đại hội (Theo Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông gửi kèm theo Thư mời) đã ký theo địa chỉ email [info@tugtranco.vn](mailto:info@tugtranco.vn) hoặc bản chính về Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông Công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam).

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời, Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền - bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền).

**Trân trọng kính mời các Quý cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao!**

#### Xác nhận và liên hệ.

- Ông Trần Ngọc Thiêm ( 0912.789.328)
- Tel: 02253.569.873
- Email: [info@tugtranco.vn](mailto:info@tugtranco.vn) .



**Nguyễn Văn Dũng**



**HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY**

Add: Lot 15 Le Hong Phong street, Hai An ward, Hai Phong city, Vietnam

Telephone: +84 2253 569 873 ; Email: [info@tugtranco.vn](mailto:info@tugtranco.vn)

Tax Code: 0201040588

Hai Phong, 18<sup>th</sup> August, 2026

**INVITATION LETTER  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**Dear Shareholders of Haiphong Port Tugboat and Transport JSC.**

The Board of Directors of Haiphong Port Tugboat and Transport JSC. is pleased to invite you to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026, with the following details:

**1. Date and time: 08:00 a.m Friday, Sep 11<sup>th</sup> 2026**

**2. Venue:** Meeting Hall of Haiphong Port Tugboat and Transport JSC. (Address: Lot 15 Le Hong Phong street, Hai An ward, Hai Phong City, Vietnam).

**3. Participants:**

Those who are recorded in the list of shareholders of Haiphong Port Tugboat and Transport JSC. closed on August 10<sup>th</sup> 2026.

**4. Agenda and documents for the General Meeting of Shareholders:**

Details of the content, agenda and documents of the General Meeting are posted on the website Haiphong Port Tugboat and Transport JSC at the link: <https://tugtranco.vn/cong-bo-thong-tin/thu-moi-hop-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2026-n124.html>

**5. Authorizations to attend meeting:**

- Shareholders who cannot attend the meeting can appoint the member of the Board of Directors or another individual/organization to act as your proxy (*Kindly refer to the Confirmation/Authorization Letter enclosed herewith*).

- Shareholders are requested to send a scanned copy of the signed Authorization Letter to the Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders via email at [info@tugtranco.vn](mailto:info@tugtranco.vn) or submit the original signed Authorization Letter to the Company's office (at Lot 15 Le Hong Phong Street, Hai An Ward, Hai Phong City, Vietnam) **before Sep 9<sup>th</sup> 2026**

**6. Attendance:**

- For proper arrangement, you are kindly requested to send a scanned copy of the signed (*enclosed herewith the Confirmation/Authorization Letter form*) signed via email at [info@tugtranco.vn](mailto:info@tugtranco.vn) or submit the original signed to the Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company at Haiphong Port Tugboat and Transport JSC. office (Lot 15 Le Hong Phong street, Hai An ward, Hai Phong city, Vietnam).

- Please bring the Invitation Letter, Identity Card/Citizen Identification Card (or Passport), original Confirmation/Authorization Letter (in case of authorization) to attend the Meeting.

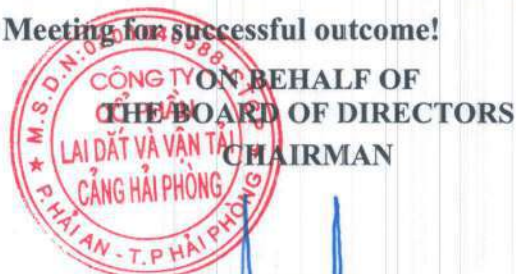
**We cordially invite you to attend the Meeting for successful outcome!**

**Contact for confirmation:**

- Mr. Tran Ngoc Thiem (+84 912 789 328)

- Tel: +84 2253 569 873

- Email: [info@tugtranco.vn](mailto:info@tugtranco.vn)



**Nguyen Van Dung**



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT  
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026  
Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

**Kính gửi: Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

- Tên cổ đông: .....  
- Địa chỉ liên hệ: .....  
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD: .....  
Cấp ngày: ..... ; Nơi cấp: .....  
Hiện đang sở hữu ..... cổ phần Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;  
(Bằng chữ ..... cổ phần).

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận (đánh dấu X vào ô tương ứng):

- ☐ Đồng ý tham dự Đại hội  
☐ Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

- Họ và tên: .....  
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD: .....  
Cấp ngày: ..... ; Nơi cấp: .....  
(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Ghi rõ họ và tên người được ủy quyền: Ông (bà).....).

### \* Nội dung cam kết:

+ Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng, với số phiếu mà bên ủy quyền sở hữu tại thời điểm chốt danh sách theo luật định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.

+ Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

+ Giấy Ủy quyền này chấm dứt hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng kết thúc./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026.

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



HAIPHONG PORT TUGBOAT AND  
TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence – Freedom – Happiness



**CONFIRMATION LETTER/POWER OF ATTORNEY TO ATTEND  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026  
HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JSC.**

**To: Haiphong Port Tugboat and Transport JSC.**

Full name of shareholder:.....

Address:.....

Identity Card/Citizen Identification Card /Business Registration No:.....

Date of issuance:..... Place of issuance:.....

Owner of: ..... shares of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC.

(In words: .....shares).

Hereby, I/We confirm to:

☐ **Agree to attend the Meeting**

☐ **Confer power of attorney to Mr (Mrs) with the following details:**

- Full name:.....

- Identity Card/Citizen Identification Card/ Passport:.....

- Date of issuance:.....- Place of issuance:.....

*(In the event that the shareholder does not authorize any other person, he can confer power of attorney to the member of the Board of Directors of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC. – clearly names the authorized one: .....*

*.....).*

**- Terms and conditions:**

+ The authorized party can act for and on behalf of the authorizing party to attend, speak, elect (if any) and cast the vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC. relevant with the number of shares owned by the authorizing party as of the list- closing date as regulated and hold full responsibility for the authorization.

+ The authorized party is not allowed to re-authorize the third party.

+ The Power of Attorney will be expired when the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC. ends./.

....., date ..... month ..... year 2026

**AUTHORIZED PARTY**  
(Sign and write full name)

**SHAREHOLDER**  
(Sign and write full name)



## CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3569.873 - Email: info@tugtranco.vn

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP

#### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Thời gian 08h00, ngày 11 tháng 09 năm 2026)

| Stt                             | THỜI GIAN   | NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I Đón tiếp Đại biểu</b>      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                               | 08h00-08h30 | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>II Khai mạc Đại hội</b>      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                               | 08h30-08h45 | - Khai mạc và giới thiệu đại biểu<br>- Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông<br>- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký Đại hội<br>- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>III Chương trình Đại hội</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                               | 08h45-10h00 | Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế, các Tờ trình và Báo cáo:<br>- Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;<br>- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.<br>- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025-2030;<br>- Biểu quyết và báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025-2030.<br>- Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025-2030;<br>- Biểu quyết và báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025-2030;<br>- Đề cử, ứng cử đề bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025-2030;<br>- Thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025-2030;<br>- Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025-2030;<br>- Kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025-2030;<br>- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;<br>- Biểu quyết và báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.<br>- Tờ trình bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;<br>- Biểu quyết và báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;<br>- Đề cử, ứng cử đề bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;<br>- Thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;<br>- Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;<br>- Kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030; |
| 4                               | 10h00-10h30 | - Báo cáo về việc điều chỉnh một số nội dung của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;<br>- Thảo luận về Báo cáo về việc điều chỉnh một số nội dung của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;<br>- Biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo về việc điều chỉnh một số nội dung của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                               | 10h30-10h55 | - Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;<br>- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.<br>- <i>Ứng viên trúng cử Thành viên HDQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6                               | 10h55-11h00 | - Bế mạc Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

(Time: 08h00 - Date: Sep 11th 2026)

## THE ORGANIZING COMMITTEE



**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

**HỌ VÀ TÊN ĐẠI BIỂU:**

**MÃ ĐẠI BIỂU:**

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:**



**HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**VOTING CARD**

**DELEGATE NAME:**

**DELEGATE CODE:**

**TOTAL SHARES:**

Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

**Cơ sở pháp lý:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2029 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách Nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Quy chế) như sau:

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 11/9/2026 của Công ty bằng hình thức Đại hội họp trực tiếp.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội, cách thức biểu quyết để thông qua nghị quyết về các vấn đề của Đại hội.

## **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

1. **“Đại hội”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
2. **“Đại biểu”** là cổ đông và người được ủy quyền dự họp hợp pháp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
3. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập Đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

## **Điều 3. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty được chốt tại ngày 10/8/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

## **Điều 4. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, theo các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản ủy quyền theo hình thức hợp pháp.

## **Chương II**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ HỌP CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông.**

1. Quyền của cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a. Được tham dự Đại hội và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, được thực hiện quyền giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tham gia bầu cử theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;
  - b. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.
2. Nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông đến tham dự Đại hội phải thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tư cách đại biểu với Ban tổ chức trước khi vào tham dự Đại hội;
  - b. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu; không sao chép, ghi âm, cung cấp thông tin cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép;
  - c. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế này cũng như tuân theo sự điều hành của Chủ tọa trong suốt thời gian diễn ra Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội; không được gây rối và gây mất trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

## **Điều 6. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập trước ngày khai mạc Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
  - a. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp văn bản ủy quyền của cổ đông;
  - b. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp;
  - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;
  - d. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Công ty và yêu cầu của Chủ tọa.

## **Điều 7. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử;
  - b. Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết/bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
  - c. Thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
  - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu;
  - e. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Công ty và yêu cầu của Chủ tọa.

## **Điều 8. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa**

1. Chủ tọa Đại hội
  - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
  - b. Quyền và nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
    - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
    - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
    - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
    - Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc khi có lý do chính đáng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
    - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty, pháp luật hiện hành.

### **2. Đoàn Chủ tọa**

- a. Đoàn Chủ tọa gồm 03 đến 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và các thành viên. Các thành viên trong Đoàn Chủ tọa tuân theo chỉ đạo của Chủ tọa trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và là phán quyết cao nhất.

b. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Hỗ trợ Chủ tọa trong điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Quy chế này;
- Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty, pháp luật hiện hành.

#### **Điều 9. Ban Thư ký**

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại hội;
  - c. Lập biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội;
  - d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
  - e. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa, quy định của Công ty.

### **Chương III**

#### **TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 10. Cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông đến dự Đại hội phải xác nhận với Ban tổ chức về số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền, được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi thực hiện thủ tục đăng ký.
2. Cách thức ủy quyền tham dự Đại hội như sau:
  - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân, tổ chức khác thay mặt mình trực tiếp tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Người được ủy quyền dự họp phải nộp Văn bản ủy quyền (Bản chính) khi đăng ký dự họp.
  - Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
    - + Văn bản ủy quyền có đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền;
    - + Văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền;
    - + Công ty nhận được bản scan/bản sao Văn bản ủy quyền gửi về trước ngày 09/9/2026.

##### **Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

## **Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 11 Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi ngày (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **Điều 13. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Đại biểu có thể gửi câu hỏi về Ban tổ chức giúp việc Đại hội trước thời điểm tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trực tiếp đặt câu hỏi khi được Chủ tọa mời. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.

3. Ngôn ngữ sử dụng để trao đổi, thảo luận, gửi câu hỏi là tiếng Việt Nam.

## **Điều 14. Nguyên tắc và cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử tại Đại hội**

### **1. Thẻ biểu quyết**

a. Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành, được in trên giấy và có đóng dấu đỏ của Công ty. Đại biểu dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung sau: Thành phần Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, xác nhận ý kiến biểu quyết đối với các nội dung được thảo luận tại Đại hội, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

### **b. Cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết**

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao về phía Đoàn Chủ tọa.

- Trường hợp Đại biểu đã được Ban tổ chức xác nhận tham dự họp nhưng không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết Tán thành vấn đề đó và không có quyền khiếu nại về các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

c. Thẻ biểu quyết không hợp lệ: Thẻ biểu quyết không hợp lệ là Thẻ biểu quyết có một trong các dấu hiệu sau đây:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa; bị rách, nát, làm mờ các nội dung;
- Bị ghi thêm các nội dung khác.

## **2. Phiếu bầu cử:**

a. Đại biểu dùng Phiếu bầu cử để xác nhận số phiếu bầu cho mỗi ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

b. Cách thức ghi Phiếu bầu cử được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, được Đoàn chủ tọa trình bày và thông qua tại Đại hội.

## **Chương IV**

### **BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU**

#### **Điều 15. Thể lệ biểu quyết**

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu tương ứng với một phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông tương ứng với số cổ phần biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện cổ đông được ủy quyền khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được tổng số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 27 Điều lệ Công ty.

#### **Điều 16. Cách thức kiểm phiếu**

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết tại chỗ, theo số lượng phiếu Tán thành, số lượng phiếu Không tán thành và số lượng phiếu Không có ý kiến.

#### **Điều 17. Các sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian tổ chức Đại hội, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền khác,... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

## **Chương V**

### **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 18. Biên bản họp Đại hội**

1. Nội dung Đại hội phải được lập thành Biên bản, được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, Biên bản có chữ ký của Chủ tọa và Ban Thư ký.

2. Biên bản Đại hội là cơ sở để ban hành Nghị quyết của Đại hội. Biên bản Đại hội được công bố thông tin, lưu giữ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

## Chương VI

### HIỆU LỰC THI HÀNH

#### **Điều 19. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 19 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đại biểu và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

  
**Nguyễn Văn Dũng**

*Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2026*

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2025-2030**

**tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026  
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2029 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Phụ lục sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 04/7/2025;

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 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 04/7/2025,

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.**

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

a. Bầu cử đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) và phù hợp với Quy chế bầu cử này.

b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu.

**2. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty hoặc Người được ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/8/2026).

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS).**

**1. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu:**

- a. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- b. Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 02 thành viên.
- c. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu bổ sung: 2025-2030.
- d. Số lượng đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS: không hạn chế, đảm bảo tiêu chuẩn tại khoản 4 điều 2 (quy định chung) và khoản 2 điều 2 (đối với đề cử, ứng cử thành viên HĐQT) hoặc khoản 3 điều 2 (đối với đề cử, ứng cử thành viên BKS).

## 2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT.

Căn cứ khoản 1 điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1 điều 33 Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT Công ty phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên bốn (04) công ty khác;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật hiện hành trong trường hợp Công ty là công ty đại chúng, công ty niêm yết.

## 3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS.

Căn cứ Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 2 Điều 48 Điều lệ Công ty, thành viên BKS Công ty phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và người quản lý tương đương khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết về pháp luật;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

## 4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- a. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty:

- Cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 có thể sử dụng mẫu đơn đề cử, ứng cử, lý lịch cá nhân theo mẫu kèm theo Quy chế.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên; sở hữu từ 60% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

b. Đề cử, ứng cử thành viên BKS.

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 47 Điều lệ Công ty:

- Cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 có thể sử dụng mẫu đơn đề cử, ứng cử, lý lịch cá nhân theo mẫu kèm theo Quy chế.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu từ 30% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu từ 60% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty gồm có:

- a. Văn bản đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (*Cổ đông tham khảo Mẫu do Công ty công bố hoặc có thể lựa chọn hình thức khác phù hợp được Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty chấp thuận*);
- b. Bản cung cấp thông tin (theo Mẫu do Công ty hướng dẫn) được ứng viên tự khai;
- c. Bản sao Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- d. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- đ. Các tài liệu khác theo đề nghị của Công ty.

e. Dựa trên hồ sơ đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông có quyền, Ban tổ chức lập danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

6. Thông tin ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được báo cáo tại Đại hội gồm:

- a. Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh;
- b. Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch, dân tộc, quê quán;
- c. Địa chỉ thường trú, số điện thoại liên lạc;
- d. Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- đ. Quá trình công tác;
- e. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT, BKS của công ty khác);
- g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty.

Thông tin sơ lược của các ứng viên sẽ được Đoàn Chủ tọa trình bày tại Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện bầu cử.

### **Điều 3. Phương thức bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó: mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cổ đông có quyền bầu dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, trường hợp vẫn còn phiếu bầu nhưng chưa bầu hết có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

2. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu tại Đại hội này. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) cho đến khi tìm ra được ứng cử viên trúng cử. Người trúng cử là ứng viên có số phiếu biểu quyết tán thành cao hơn và bảo đảm tỷ lệ biểu quyết thông qua thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải thu lại Phiếu bầu cử cũ trước khi tiến hành bầu cử.

### **Điều 4. Hình thức và nội dung Phiếu bầu cử**

#### **1. Hình thức phiếu bầu cử**

Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát được in trên giấy có đóng dấu đỏ của Công ty.

#### **2. Nội dung Phiếu bầu cử**

Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

a. “Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện” được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác;

b. “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị” được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu tại Đại hội.

c. “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát” được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu tại Đại hội.

#### **Điều 5. Cách thức ghi Phiếu bầu cử**

1. Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng viên quy định tại khoản 1 điều 2 của Quy chế này và theo đề xuất tại Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp thực hiện bầu cử theo hướng dẫn sau:

a. Nếu Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên thì đánh dấu tích chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” tương ứng với một (01) hoặc một số ứng viên được bầu.

b. Nếu Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp bầu với số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên thì ghi số lượng phiếu bầu (bằng chữ số) vào ô tại cột “Số phiếu bầu” tương ứng với mỗi ứng viên được bầu (Tổng số lượng phiếu bầu ghi cho các ứng viên không vượt quá số lượng phiếu bầu của Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp).

3. Nếu Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp không bầu cho bất kỳ ứng viên nào thì Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp ghi số 0 vào ô tại cột “Số phiếu bầu” tương ứng với tất cả các ứng viên.

4. Trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp vừa đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô tại cột “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng ở ô tại cột “Số phiếu bầu” (Trong trường hợp phiếu bầu hợp lệ).

5. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu và phải nộp phiếu bầu đã nhầm lẫn.

#### **Điều 6. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ**

1. Phiếu bầu cử hợp lệ

Là phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu cử; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

2. Phiếu bầu cử không hợp lệ

+ Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;

+ Số ứng viên mà Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu;

+ Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn Tổng số lượng phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử;

+ Phiếu bầu cử được Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp gửi về Ban kiểm phiếu sau khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

#### **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số lượng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cần bầu thì sẽ tiến hành theo phương thức biểu quyết (được quy định tại khoản 2 điều 3 của Quy chế này) để bầu lại trong số các ứng viên có cùng số phiếu bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng thành viên cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **Điều 8. Kiểm tra, bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua có trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

2. Việc bỏ phiếu bầu cử được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa.

3. Việc kiểm phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

#### **Điều 9. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

2. Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Thời gian và địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

c. Thành phần Ban kiểm phiếu;

d. Mục đích, nội dung bỏ phiếu bầu cử;

đ. Tổng số Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham dự họp và số phiếu bầu tương ứng, tổng số Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham gia bầu cử và số phiếu bầu tương ứng; tỷ lệ số phiếu bầu của Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ/không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

e. Kết quả bầu cử;

g. Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu;

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**Điều 11. Hiệu lực của Quy chế này**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua tại Đại hội vào ngày 11/9/2026./.



**Nguyễn Văn Dũng**

TCP



Mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

## ĐƠN ĐỀ CỬ

### ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Cá nhân/Tổ chức: .....Mã số cổ đông: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/Mã doanh nghiệp: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Mã chứng khoán: TUG), hiện đang sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 10/8/2026 là: ..... CP (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TUG. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, nay đề cử:

1. Ông (Bà): .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Đơn vị công tác: .....

2. Ông (Bà): .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Đơn vị công tác: .....

3. ...

Là ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Đính kèm theo hồ sơ ứng cử:**

- Lý lịch cá nhân;;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao công chứng bằng cấp của ứng viên.

**CÓ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký, ghi rõ họ và tên/đồng dấu)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**  
**NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Tôi tên là: .....Mã số cổ đông: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Đơn vị công tác: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Mã chứng khoán: TUG), hiện đang sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 10/8/2026 là: ..... CP (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TUG.

Xét thấy phù hợp và đầy đủ các điều kiện được quy định, tôi làm đơn này kính đề nghị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

***Đính kèm theo hồ sơ ứng cử:***

- Lý lịch cá nhân;;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao công chứng bằng cấp của ứng viên.



Mẫu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**  
**NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Mã chứng khoán: TUG), hiện đang sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 10/8/2026 là: ..... CP (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TUG. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, chúng tôi cùng nhất trí đề cử:

1. Ông (Bà): .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Đơn vị công tác: .....

2. Ông (Bà): .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Đơn vị công tác: .....

3. ...

Là ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Xin trân trọng cảm ơn!

\* Danh sách cổ đông ký tên dưới đây đồng ý với nội dung trên:

| Stt | Cá nhân/tổ chức | CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp | Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký doanh nghiệp | Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 10/8/2026 | Ký ghi rõ họ và tên (đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức) |
|-----|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   |                 |                                  |                                                 |                                           |                                                       |
| 2   |                 |                                  |                                                 |                                           |                                                       |
| ... |                 |                                  |                                                 |                                           |                                                       |

**Đính kèm theo hồ sơ ứng cử:**

- Lý lịch cá nhân;;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao công chứng bằng cấp của ứng viên.



Mẫu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**  
**NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Cá nhân/Tổ chức: .....Mã số cổ đông: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/Mã doanh nghiệp: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Mã chứng khoán: TUG), hiện đang sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 10/8/2026 là: ..... CP (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TUG. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, nay đề cử:

1. Ông (Bà): .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Đơn vị công tác: .....

2. Ông (Bà): .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Đơn vị công tác: .....

3. ...

Là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Đính kèm theo hồ sơ ứng cử:**

- Lý lịch cá nhân;;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao công chứng bằng cấp của ứng viên.

**CÓ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**  
**THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký, ghi rõ họ và tên/đóng dấu)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**  
**NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Tôi tên là: .....Mã số cổ đông: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Đơn vị công tác: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Mã chứng khoán: TUG), hiện đang sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 10/8/2026 là: ..... CP (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TUG.

Xét thấy phù hợp và đầy đủ các điều kiện được quy định, tôi làm đơn này kính đề nghị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

**Đính kèm theo hồ sơ ứng cử:**

- Lý lịch cá nhân;;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao công chứng bằng cấp của ứng viên.



Mẫu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**  
**NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Mã chứng khoán: TUG), hiện đang sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 10/8/2026 là: ..... CP (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TUG. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, chúng tôi cùng nhất trí đề cử:

1. Ông (Bà): .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Đơn vị công tác: .....

2. Ông (Bà): .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Đơn vị công tác: .....

3. ...

Là ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Xin trân trọng cảm ơn!

\* Danh sách cổ đông ký tên dưới đây đồng ý với nội dung trên:

| Stt | Cá nhân/tổ chức | CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp | Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký doanh nghiệp | Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 10/8/2026 | Ký ghi rõ họ và tên (đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức) |
|-----|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   |                 |                                  |                                                 |                                           |                                                       |
| 2   |                 |                                  |                                                 |                                           |                                                       |
| ... |                 |                                  |                                                 |                                           |                                                       |

**Đính kèm theo hồ sơ ứng cử:**

- Lý lịch cá nhân;;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao công chứng bằng cấp của ứng viên.

Mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Ảnh

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Quê quán: .....
9. Đại chi thường trú: .....
10. Số điện thoại liên lạc: .....
11. Trình độ văn hóa: .....
12. Trình độ chuyên môn: .....
13. Quá trình công tác: .....

| Từ tháng/năm<br>đến tháng/năm | Chức danh, nơi làm việc |
|-------------------------------|-------------------------|
|                               |                         |
|                               |                         |
|                               |                         |
|                               |                         |
|                               |                         |
|                               |                         |
|                               |                         |
|                               |                         |



14. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT, BKS của công ty khác).

15. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**Người khai**

*(Ký, ghi rõ họ và tên)*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày .... tháng 9 năm 2026

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Danh sách chi tiết đính kèm Bản cung cấp thông tin

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

| Sr | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với người khai | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|----|-------|--------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 2     | 3      | 4                                        | 5                            | 6                              | 7                                                  | 8           | 9        | 10      | 11                                    | 12                         | 13                            | 14                                                                | 15                                                                  | 16                                                        | 17                                                         |
| 1  | TUG   |        |                                          |                              |                                |                                                    |             |          |         |                                       |                            |                               |                                                                   |                                                                     |                                                           |                                                            |
| 2  | TUG   |        |                                          |                              |                                |                                                    |             |          |         |                                       |                            |                               |                                                                   |                                                                     |                                                           |                                                            |
| 3  | TUG   |        |                                          |                              |                                |                                                    |             |          |         |                                       |                            |                               |                                                                   |                                                                     |                                                           |                                                            |
| 4  | TUG   |        |                                          |                              |                                |                                                    |             |          |         |                                       |                            |                               |                                                                   |                                                                     |                                                           |                                                            |
| 5  | TUG   |        |                                          |                              |                                |                                                    |             |          |         |                                       |                            |                               |                                                                   |                                                                     |                                                           |                                                            |



## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Phụ lục sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 04/7/2025;

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 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 04/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 1947/QĐ-CHP ngày 16/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) về việc thôi cử bà Trần Thị Thanh Huyền là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 661/NQ-HĐQT ngày 17/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm một (01) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Họ và tên Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: Bà Trần Thị Thanh Huyền.

2. Lí do miễn nhiệm: Bà Trần Thị Thanh Huyền không còn là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty theo Quyết định số 1947/QĐ-CHP ngày 16/7/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng kể từ ngày 16/7/2026.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó.

3. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Văn Dũng**

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Phụ lục sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 04/7/2025;

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 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 04/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 1947/QĐ-CHP ngày 16/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) về việc thôi cử bà Trần Thị Thanh Huyền là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 661/NQ-HĐQT ngày 17/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội);

Căn cứ Tờ trình miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội biểu quyết thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là: 05 (năm) thành viên.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 bầu bổ sung.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Bà Trần Thị Thanh Huyền.



Để đảm bảo đủ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (05 thành viên), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc thực hiện trình tự, thủ tục bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



**Nguyễn Văn Dũng**



## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Phụ lục sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 04/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-CHP ngày 16/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) về việc thôi đề cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Ông Đào Ngọc Thành và Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Bà Đặng Thị Vân Anh;

Căn cứ Nghị quyết số 661/NQ-HĐQT ngày 17/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm hai (02) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Đào Ngọc Thành – Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Lí do miễn nhiệm: Ông Đào Ngọc Thành có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và thôi là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Bà Đặng Thị Vân Anh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Lí do miễn nhiệm: Bà Đặng Thị Vân Anh có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.  
Xin trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc bầu bổ sung hai (02) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Phụ lục sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 04/7/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 661/NQ-HĐQT ngày 17/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội);

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Ông Đào Ngọc Thành và Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Bà Đặng Thị Vân Anh;

Căn cứ Tờ trình miễn nhiệm hai (02) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội biểu quyết thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung (02) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 (ba) thành viên.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 bầu bổ sung.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Đào Ngọc Thành và Bà Đặng Thị Vân Anh.

Để đảm bảo đủ số lượng Thành viên Ban kiểm soát của Công ty (03 thành viên), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội bầu bổ sung hai (02) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc thực hiện trình tự, thủ tục bầu bổ sung hai (02) Thành viên Ban kiểm soát sẽ được tiến hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình này.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



**THỦ LĨNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**



Số: 05/BC-LDVT

Hải Phòng, ngày            tháng            năm 2026

**DỰ THẢO**

## **BÁO CÁO**

### **Về việc điều chỉnh một số nội dung Dự án đóng mới tàu lai Azimuth**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Quyết định số 01.2022/QĐ-ĐHCCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHCCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng thường niên năm 2023 của 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 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 Hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công đóng tàu số 1706/HĐ/LD-ST\_VTC Ngày 17/6/2024 giữa Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Liên danh Sông Thu – Vitechco gói thầu: “HH01: Tổng thầu EPC” thuộc dự án Đóng mới tàu lai Azimuth và các Phụ lục Hợp đồng kèm theo.

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-HĐQT ngày 26/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc điều chỉnh một số nội dung của dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Báo cáo số 752/BC-LD&VT ngày 18/8/2026 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc điều chỉnh một số nội dung của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth,

Trong quá trình triển khai dự án, căn cứ vào tiến độ thực hiện, Hội đồng quản trị Công ty đã điều chỉnh một số nội dung của Dự án trên cơ sở Quyết định số 02.2023/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 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; Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc điều chỉnh một số nội dung của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth như sau:

#### **I. Nội dung của dự án đã được phê duyệt**

Theo Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHCCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth với các nội dung cơ bản như sau:



1. Tên dự án: Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
2. Người quyết định đầu tư: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
3. Cơ quan chủ quản: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
5. Đối tượng hưởng thụ dự án: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
6. Hình thức đầu tư: Đóng mới tàu tại Nhà máy đóng tàu trong nước.
7. Mục tiêu đầu tư: Đóng mới 01 tàu lai Azimuth cho Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng có tính năng phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ: Lai dất các tàu biển có trọng tải lớn cập, rời các cảng, đặc biệt là Cảng cửa ngõ Quốc tế Lạch Huyện; Lai kéo các phương tiện bị hạn chế khả năng điều động, các phương tiện bị sự cố, các phương tiện đóng mới tại các Nhà máy đóng tàu...; Trục vớt các phương tiện, kết hợp tham gia cứu hộ ở khu vực ven biển, khu vực cảng nước sâu; Thực hiện các hoạt động khác theo yêu cầu của khách hàng.
8. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư đóng mới 01 tàu lai Azimuth có thông số kỹ thuật phù hợp, cụ thể như sau: Loại tàu: Vỏ thép, kết cấu hàn, công suất 5.000 HP; chân vịt Azimuth quay 360° lắp ở đuôi tàu; cấp tàu VHR (200).
9. Địa điểm đầu tư: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng. Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
10. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
11. Số bước thiết kế: 03 bước.
12. Tổng mức đầu tư: 135.370.162.756 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi triệu, một trăm sáu mươi hai nghìn, bảy trăm năm mươi sáu đồng).
13. Hiệu quả đầu tư: Dự án mang lại hiệu quả tài chính cho Chủ đầu tư, tỷ suất hoàn vốn nội bộ  $IRR = 13,17\% >$  tỷ suất chiết khấu  $r = 12\%$ , giá trị hiện tại ròng  $NPV = 12.013.404$  nghìn đồng, thời gian hoàn vốn là 16 năm 07 tháng.
14. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2025.
15. Nguồn vốn đầu tư:
  - Vốn tự có và vốn tự huy động tối thiểu 50% tổng mức đầu tư (bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển sản xuất, khấu hao để lại hàng năm, tăng vốn điều lệ của Công ty...);
  - Vốn vay các tổ chức tín dụng tối đa 50% tổng mức đầu tư.
16. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đầu tư; Trình tự, thủ tục lựa chọn thực hiện theo quy định pháp luật.

## **II. Điều chỉnh một số nội dung của dự án**

1. Lý do điều chỉnh:
  - + Trong quá trình thực hiện Dự án, việc nhập khẩu một số thiết bị chính của tàu bị chậm tiến độ do đứt gãy chuỗi cung ứng từ cuộc chiến Nga – Ucraina.
  - + Thiết bị tời kéo mũi, tời kéo lái theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật được sản xuất trong nước bị vướng mắc về vấn đề kỹ thuật nên được thay thế bằng các thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài.



## 2. Nội dung điều chỉnh

Từ những nguyên nhân trên dẫn đến tiến độ dự án bị kéo dài cần phải xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện để có cơ sở tiếp tục thực hiện dự án theo quy định, đồng thời tính toán lại các chỉ số về hiệu quả của dự án khi điều chỉnh thời gian thực hiện, cụ thể như sau:

### (13). Hiệu quả đầu tư:

Trước điều chỉnh: Dự án mang lại hiệu quả tài chính cho Chủ đầu tư, tỷ suất hoàn vốn nội bộ  $IRR = 13,17\% > \text{tỷ suất chiết khấu } r = 12\%$ , giá trị hiện tại ròng  $NPV = 12.013.404$  nghìn đồng, thời gian hoàn vốn là 16 năm 07 tháng.

Sau điều chỉnh: Dự án mang lại hiệu quả tài chính cho Chủ đầu tư, tỷ suất hoàn vốn nội bộ  $IRR = 12,97\% > \text{tỷ suất chiết khấu } r = 12\%$ , giá trị hiện tại ròng  $NPV = 9.939.970$  nghìn đồng, thời gian hoàn vốn là 17 năm 01 tháng.

### (14). Thời gian thực hiện dự án:

Trước điều chỉnh: 2022-2025

Sau điều chỉnh: 2022-2026

**III. Các nội dung còn lại của dự án tại 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 giữ nguyên, không thay đổi.**

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung của dự án đã điều chỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: Th.ký Cty.

**Nguyễn Văn Dũng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT  
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02.2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 11 tháng 9 năm 2026

**Dự thảo**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Biên bản số 02.2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/9/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty).

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Bà Trần Thị Thanh Huyền:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:**

| Stt | Họ và tên | Chức danh                    | Số phiếu bầu | Kết quả  |
|-----|-----------|------------------------------|--------------|----------|
| 1   |           | Thành viên Hội đồng quản trị |              | Trúng cử |

**Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Đào Ngọc Thành và Bà Đặng Thị Vân Anh:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:**

| Stt | Họ và tên | Chức danh                | Số phiếu bầu | Kết quả  |
|-----|-----------|--------------------------|--------------|----------|
| 1   |           | Thành viên Ban kiểm soát |              | Trúng cử |
| 2   |           | Thành viên Ban kiểm soát |              | Trúng cử |

**Điều 5. Thông qua Báo cáo về việc điều chỉnh một số nội dung Dự án đóng mới tàu lai Azimuth:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



**Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.**

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là ...% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Dũng  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

