

Số 294 /TB-LDVT

“V/v Gia hạn và Kế hoạch tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2025

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: Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073;
- Email: info@tugtranco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) công bố thông tin về việc gia hạn và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo nội dung Nghị quyết số 293/NQ-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị “Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng”.

* Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty trước ngày 30/6/2025.

* Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 26/6/2025
- Hình thức họp: Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hải Phòng
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

3. Đăng tải thông tin: Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2025 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (Mục Quan hệ cổ đông).

* **Tài liệu đính kèm thông báo:** Nghị quyết số 293/NQ-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng”.

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. /s/

Nơi nhận:

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

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

Số: **293** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **22** tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 280/TTr-BTCGVĐH ngày 21/4/2025 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số 292/THYK-HĐQT ngày 22/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty trước ngày 30/6/2025.

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 26/6/2025.

- Hình thức họp: Trực tiếp.

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Giao Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục đăng ký theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty, Ban Tổ chức giúp việc Đại hội: Xây dựng, hoàn thiện nội dung chi tiết và các tài liệu liên quan dự kiến thảo luận tại Đại hội báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong Điều lệ, Quyết định thành lập, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Dũng

