

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

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

Số 447 /TB-LDVT

“V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi
thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025”

Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; cụ thể như sau:

- Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức Đại hội cũ (trước thay đổi): 08h00 ngày 26/06/2025;
- Thời gian tổ chức Đại hội mới (sau thay đổi): 13h30 ngày 26/06/2025.

- Các nội dung khác được phê duyệt tại Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 28/05/2025 của Hội đồng quản trị về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đã công bố ngày 28/05/2025) vẫn giữ nguyên và có hiệu lực pháp lý.

3. Đăng tải thông tin: Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/06/2025 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (Mục Quan hệ cổ đông)

* **Tài liệu đính kèm thông báo:** Nghị quyết số 444/NQ-HĐQT ngày 02/06/2025 của Hội đồng quản trị 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./.

Nơi nhận:

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

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

Số: HHH/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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;

Căn cứ Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 28/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Xét Tờ trình số 441/TTr-BTCGVĐH ngày 30/5/2025 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 443/THYK-HĐQT ngày 02/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại Tờ trình số 441/TTr-BTCGVĐH ngày 30/5/2025, cụ thể như sau:

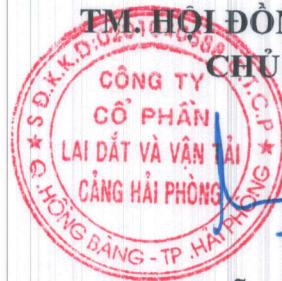
- Thời gian tổ chức Đại hội cũ: 08h00 ngày 26/6/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội mới: 13h30 ngày 26/6/2025.

Các nội dung khác được phê duyệt tại Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 28/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty vẫn giữ nguyên và có hiệu lực pháp lý.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội 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;
- Lưu: TK Cty, BTCGVĐH.



Nguyễn Văn Dũng

