

Số **204** /TB-LDVT

“V/v Gia hạn và Kế hoạch tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

Hải Phòng, ngày **30** tháng 03 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 đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Mã chứng khoán: TUG

- Địa chỉ trụ sở: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: 02253.569.873

- Email: info@tugtranco.vn ; Website: www.tugtranco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai đất 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 2026 theo nội dung Nghị quyết số 202/NQ-HĐQT ngày 30/03/2026 của Hội đồng quản trị “Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng”.

* Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty trước ngày 30/06/2026.

* Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 21/05/2026

- 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 đất 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 **30** /03/2026 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (Mục Quan hệ cổ đông).

* **Tài liệu đính kèm thông báo:** Nghị quyết số 202/NQ-HĐQT ngày 30/03/2026 của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lai đất 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Th.ký Cty, CBTT.

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

Số: 202 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 183/TTr-LDVT ngày 26/3/2026 của Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số 201/THYK-HĐQT ngày 30/3/2026,

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 2026, cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty trước ngày 30/6/2026.

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 21/5/2026.

- 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 2026: 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: 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, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy 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.



Nguyễn Văn Dũng

