

Số: 233 /TB-LDVT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
 - Quý vị Cổ đông của Công ty.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
Mã chứng khoán: TUG
Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng,
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.569.873 ; Fax: 02253.747.073

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

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) thông báo Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2024 tại địa chỉ: <https://www.tugtranco.vn> (mục *Quan hệ cổ đông*).

* Tài liệu đính kèm: Thông báo số 234 /TB-LDVT ngày 12/04/2024 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố. /

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

Số: 234 /TB-LDVT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
Tên giao dịch: Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company
Trụ sở chính: Số 04 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng,
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.569.873 ; Fax: 02253.747.073

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: TUG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/05/2024**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có

- Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 04/06/2024**

- Địa điểm thực hiện: **Trụ sở Công ty (Địa chỉ: Số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam).**



- Nội dung Đại hội: 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.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Số 04 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@tugtranco.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu Thư ký Cty, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



[Handwritten signature]

GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT ngày 11/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng “Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”;

- Công bố thông tin bất thường số 233 /TB-LDVT ngày 12/04/2024 về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Số: 231/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 215/TTr-BTCGVĐH ngày 08/4/2024 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

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 230/THYK-HĐQT ngày 11/4/2024,

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 2024, cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty trước ngày 30/6/2024.

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 04/6/2024.

- Hình thức họp: Trực tiếp.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty (Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, 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 2024: 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 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;
- Ban TCGVDH;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng

