



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

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

Số: 09.2025/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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 thu 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 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 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; 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 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/NĐ-CP 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 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) ngày 02/8/2024;

Căn cứ tình hình hoạt động quản trị, điều hành tại 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 (Công ty) trên cơ sở tham chiếu các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty, đã rà soát và hoàn thiện các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo các nội dung được sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do
Điểm f khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ	“Người quản lý doanh nghiệp” là Người quản lý Công ty , bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc	“Người quản lý doanh nghiệp” là Người quản lý Công ty , bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và thành viên Ban điều hành	Bổ sung theo yêu cầu thực tiễn của Công ty
Khoản 1 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Tên viết tắt tiếng Anh: HP TUTRANCO	Tên viết tắt tiếng Anh: HP TUGTRANCO	Điều chỉnh tên viết tắt tiếng Anh của Công ty
Khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam - Số điện thoại: (84-225) 3569.873 - Số Fax: (84-225) 3747.073 - E-mail: info@tugtranco.vn - Website: www.tugtranco.vn	Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam - Số điện thoại: (84-225) 3569.873 - Số Fax: (84-225) 3747.073 - E-mail: info@tugtranco.vn - Website: www.tugtranco.vn	Sửa đổi theo yêu cầu thực tiễn của Công ty
Điểm m Khoản 1 Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty	Bổ sung nội dung để bao quát các trường hợp
Điểm a Khoản 2 Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư, mua sắm, sửa chữa và các khoản chi cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua	Bổ sung nội dung để bao quát các trường hợp
Điểm j Khoản 2 Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35%	- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị	Bổ sung nội dung để bao

Hội đồng quản trị	tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 52 Điều lệ này	từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 52 Điều lệ này. - Thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này	quát các trường hợp
Điểm x Khoản 2 Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 19 Điều lệ này	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Bổ sung nội dung đề bao quát các trường hợp

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng chỉ đạo Giám đốc Công ty:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Lần thứ hai).

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

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

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
(Lần thứ hai)**

(Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021)

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021, Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) ngày 02/8/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Điều 1. Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm f khoản 1 Điều 1- Giải thích thuật ngữ như sau:

f. “Người quản lý doanh nghiệp” là Người quản lý Công ty , bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và thành viên Ban điều hành

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2- Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty như sau:

- Tên viết tắt tiếng Anh: HP TUGTRANCO

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2- Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty như sau:

3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Lô 15 Đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Số điện thoại: (84-225) 3569.873

- Số Fax: (84-225) 3747.073

- E-mail: info@tugtranco.vn

- Website: www.tugtranco.vn

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5- Mục tiêu hoạt động của Công ty như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) - Mã ngành: 6810

5. Sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 1 Điều 21 - Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như sau:

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty

6. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 35 - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư, mua sắm, sửa chữa và các khoản chi cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hằng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

7. Sửa đổi, bổ sung điểm j khoản 2 Điều 35 - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

j. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 55 Điều lệ này.

Thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này;

8. Sửa đổi, bổ sung điểm x khoản 2 Điều 35 - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

x. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng lần thứ hai này thay thế điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty, Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) ngày 02/8/2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) ngày 02/8/2024 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Hoàng Đình Quang