

**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 **360** /TB-LDVT

V/v Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về
chương trình nghị sự tại ĐHCĐ thường niên năm 2024

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: 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
 - Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị về chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/05/2024 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông)
* Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 359/NQ-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Chúng tôi cam kết những 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 (đề b/cáo);
- Lưu Th.ký Cty, CBTT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

Số: 359/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 356/TTr-BTCGVĐH ngày 31/5/2024 của Ban tổ chức giúp việc về chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 358/THYK-HĐQT ngày 31/5/2024,

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 chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc giúp việc tại Tờ trình số 356/TTr-BTCGVĐH ngày 31/5/2024, bao gồm những nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan;



- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh;
- Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024;

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty, Ban tổ chức giúp việc 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 TCGVĐH;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng

