

CTY CP LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI  
CẢNG HẢI PHÒNG

-----\*-----  
Số: 140 /CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----  
Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2017

- Kính gửi:**
- SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP.HẢI PHÒNG.
  - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Trước tiên, Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUG) xin trân trọng cảm ơn các Quý cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua.

Liên quan đến công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, chúng tôi xin Kính trình nội dung sau:

Hiện nay, TUG đang trong giai đoạn tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và xây dựng kế hoạch cơ cấu lại lực lượng lao động của Công ty. Trong đó có một số nội dung cần được sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, nên thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty sẽ diễn ra chậm hơn so với quy định tại khoản 2 điều 136 của Luật Doanh nghiệp.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đảm bảo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp. Bằng công văn này, chúng tôi xin phép, báo cáo các Quý cơ quan cho phép gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của TUG. Thời gian xin gia hạn từ 02/05/2017 đến 30/06/2017. Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội Công ty sẽ thông báo sau.

TUG xin cam kết sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp lý liên quan.

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Sở KH&ĐT TP.HP;
- UBCK Nhà nước, HNX;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*San*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Cao Trung Ngươn*

CÔNG TY CP LAI DẤT VÀ VẬN TẢI  
CẢNG HẢI PHÒNG

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

Số: 139/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2017.

## NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Tờ trình số 125/TT-GĐ ngày 16 tháng 03 năm 2017 của Giám đốc Công ty CP Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc đề nghị “ Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”
- Căn cứ Tờ trình số 138 /CV-HĐQT ngày 29/03/2017 của Bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đồng ý gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty từ 02/05/2017 đến 30/06/2017 theo nội dung tờ trình số 125/TT-GĐ ngày 16/03/2017 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, pháp luật hiện hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Đảng ủy, CĐ Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Cao Trung Ngoan*