

**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: *133* /TB-LDVT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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

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 04 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 02253.569.551 Fax: 02253.747.073
Email: info@tugtranco.vn
2. Nội dung của thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần
Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của
Công ty vào ngày 25/02/2021 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn>
(mục Quan hệ cổ đông)

* Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Nghị quyết số 127 /NQ-HĐQT ngày 24/02/2021 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 2021.

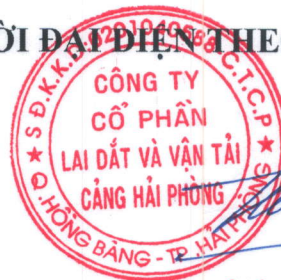
- Thông báo số *134* /TB-LDVT ngày 25/02/2021 của Công ty cổ phần Lai dất
và Vận tải Cảng Hải Phòng gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc
Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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. /s

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu Thư ký Cty, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

**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: 134 /TB-LDVT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) 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: 18/03/2021

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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: Tháng 4/2021.

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hải Phòng.



Thời gian và địa điểm chính thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông báo tới cổ đông trong Thông báo mời họp.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đề nghị VSD 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.

- 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *de*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu Thư ký Cty, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT ngày 24/02/2021 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 2021;

- Công bố thông tin bất thường số 133 /TB-LDVT ngày 25/02/2021 về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Số: 127/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT 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 17/06/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản số 125/BB-HĐQT của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) thống nhất về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian: Tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Giao Giám đốc Công ty chủ động thực hiện thủ tục đăng ký theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK HĐQT.



Nguyễn Văn Dũng