

Số 321 /TB-LDVT

V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng  
quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

\* Tên tổ chức: 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

\* Nội dung thông tin công bố: Căn cứ Nghị quyết số 320/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020 phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và Thông báo số 02/TB-BKS của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gửi Hội đồng quản trị Công ty về việc “họp Ban kiểm soát phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty”; Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự “bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty”; cụ thể như sau:

**1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:**

- Ông Nguyễn Văn Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

**2. Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát:**

- Ông Đào Ngọc Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

- Chức vụ được bầu: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

**\* Tài liệu đính kèm thông báo:**

1. Nghị quyết số 320/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020 phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

2. Thông báo số 02/TB-BKS ngày 26/6/2020 của Ban kiểm soát gửi HĐQT Công ty.

Chúng tôi cam kết các 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;
- Lưu T.ký Cty, NV CBTT.



Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

*Hoàng Đình Quang*

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LẠI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải  
Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 313/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 319/BB-HĐQT ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông **Nguyễn Văn Dũng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 26/6/2020.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và ông **Nguyễn Văn Dũng** căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: Tký Công ty.



**Nguyễn Văn Dũng**





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

**Số 02/TB-BKS**

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

*Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2020*

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tổ chức ngày 26/6/2020 tại Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả như sau:

1. Ông Đào Ngọc Thành - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Bà Đặng Thị Vân Anh - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức họp Ban Kiểm soát phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban Kiểm soát kết quả như sau:

- Ông Đào Ngọc Thành đã được bầu là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng kể từ ngày 26/06/2020.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý là 3/3 đạt 100%.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng xin trân trọng thông báo./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đào Ngọc Thành**