

Số: **307**/TB-LDVT

“V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: TUG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng,
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.569.873

; Fax: 02253.747.073

Email: info@tugtranco.vn

; Website: www.tugtranco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2025

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 26/06/2025

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hải Phòng

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

3. Đăng tải thông tin: Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn www.tugtranco.vn (Mục Quan hệ cổ đông).

*** Tài liệu đính kèm:** Thông báo số **308**/TB-LDVT ngày 25/04/2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng kính gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Th.ký Cty, CBTT.



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

Số: **308** /TB-LDVT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán
Việt Nam (VSDC) 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: **26/05/2024**

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần
Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của 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: **dự kiến ngày 26/06/2025**

- Địa điểm thực hiện: **Thành phố Hải Phòng** (Công ty sẽ thông báo địa điểm
cụ thể tại Thư mời họp)

- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Đề nghị VSDC 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, Việt Nam).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu Th.ký Cty, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



~~GIÁM ĐỐC~~

Hoàng Đình Quang



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 293/NQ-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị “Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng”;
- Công bố thông tin bất thường số 307/TB-LDVT ngày 25/04/2025 về việc “Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng”.

Số: **293** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **22** tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của 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 17/6/2020;

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

Xét Tờ trình số 280/TTr-BTCGVĐH ngày 21/4/2025 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số 292/THYK-HĐQT ngày 22/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty trước ngày 30/6/2025.

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 26/6/2025.

- Hình thức họp: Trực tiếp.

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Giao Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục đăng ký theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty, Ban Tổ chức giúp việc Đại hội: Xây dựng, hoàn thiện nội dung chi tiết và các tài liệu liên quan dự kiến thảo luận tại Đại hội báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui 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

