

Số 289 /TB-LDVT

V/v công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021; Điều lệ công ty;
Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ban hành lại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty; như sau:

- Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Biên bản số 285/BB-ĐHĐCĐ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

- Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (sửa đổi, bổ sung và ban hành lại theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2021 tại đường dẫn: www.tugitraco.vn (Mục Quan hệ cổ đông)



*** Tài liệu đính kèm thông báo này:**

- Biên bản số 285/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (sửa đổi, bổ sung và ban hành lại theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021);

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021);

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021);

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

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 Tký Cty, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 27/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau.

1.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 83.298.905.732 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.982.500.901 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 7.684.630.775 đồng.

1.2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 85.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9.430.000.000 đồng.
- Cổ tức năm 2021 dự kiến: 6 % Vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

- Cổ tức (10%): 2.700.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 2.700.000.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 1.700.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 404.630.775 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên: 180.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.

4.1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.



4.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được phê duyệt thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình bổ sung và ban hành lại Điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ sung và ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.


Điều 10. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình việc thanh lý tài sản cố định gồm phương tiện P11, HC37 và HC28 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội. 



Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Số: 285/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) được tiến hành tại Trụ sở công ty, địa chỉ số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- Các cổ đông của Công ty (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2021.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Đào Ngọc Thành - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là 106 cổ đông tương ứng với 2.479.988 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 91,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội

1. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa.
2. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban thư ký đại hội gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Trịnh Hải - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty - Trưởng ban.
2. Ông Đỗ Ngọc Thắng - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty - Thành viên.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên.
3. Ông Trần Ngọc Thiêm - Phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên.

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2.2. Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*).

2.3. Đại hội đã nghe ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (*Báo cáo tài chính đính kèm*).
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021 (*Tờ trình đính kèm*).

2.4. Đại hội nghe ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (*Báo cáo đính kèm*).

2.5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình Dự thảo bổ sung và ban hành lại Điều lệ Công ty (*Tờ trình đính kèm*).

2.6. Đại hội đã nghe ông Chu Tất Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình Dự thảo bổ sung và ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình Dự thảo ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình việc thanh lý tài sản cố định gồm phương tiện P11, HC37 và HC28 (*Tờ trình đính kèm*).

2.7. Đại hội đã nghe ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình Dự thảo ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Tờ trình đính kèm*).

3. Đại hội thảo luận:

3.1. Cổ đông tại Đại hội thảo luận và đặt câu hỏi, Hội đồng quản trị trả lời chất vấn tại Đại hội như sau:

+ Ông Nguyễn Xuân Long (Mã số dự họp 77): Đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có biện pháp phù hợp, linh hoạt để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

+ Ông Trần Quang Thịnh (Mã số dự họp 137): Nhất trí với toàn bộ nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021.

3.2. Sau khi thảo luận, Đoàn Chủ tịch đã trả lời các ý kiến chất vấn của cổ đông tại Đại hội và đều được cổ đông đồng ý. Đại hội tiếp tục chương trình làm việc.

4. Về việc thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình được thảo luận tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình được thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết các nội dung này chi tiết như sau:



Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình bổ sung và ban hành lại Điều lệ Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình bổ sung và ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình về việc thanh lý tài sản cố định gồm phương tiện P11, HC37 và HC28, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Về việc thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hải - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Trịnh Hải



Nguyễn Văn Dũng