

**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: **08** /TB-LDVT

“V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện
tạm ứng cổ tức năm 2021”

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2022

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

- 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
- Nội dung của thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện
tạm ứng cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải
Cảng Hải Phòng.
- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử công ty từ ngày
05/01/2022 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> mục Quan hệ cổ đông.

* Tài liệu đính kèm Thông báo này: Thông báo số **07** /TB-LDVT
ngày 05/01/2022 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 để
thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 của Công ty.

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. *th*

Nơi nhận:

- Như trên (để b/c);
- HDQT (để b/c);
- Thư ký Cty, CBTT (để th/h).

**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

Số: **07** /TB-LDVT

“V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện
tạm ứng cổ tức năm 2021”

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức 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) về 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: **ngày 20/01/2022**

1. Lý do và mục đích

Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Tạm ứng cổ tức năm bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: **6%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức: **ngày 10/02/2022**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng
cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



th

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại 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) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 10/02/2022. Khi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán cần xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Đăng ký kinh doanh) đang còn hiệu lực.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- HĐQT (để b/c);
- Thư ký Cty, CBTT (để th/h).

**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc tạm ứng cổ tức năm 2021.
- Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng năm 2021 về “một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021”;

Số: 06/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2021
của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT 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 hiện hành Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Văn bản số 21/CHP-HĐQT ngày 05/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc tạm ứng cổ tức năm 2021;


Xét Tờ trình số 01/TTr-GĐ ngày 05/01/2022 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 của Công ty;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 05/THYK-HĐQT ngày 05/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thống nhất phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2021 của Công ty như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức năm 2021: 06% Vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả tạm ứng: Bằng tiền mặt (VNĐ).
- Thời gian chi trả tạm ứng: Ngày 10/02/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TK Cty, HC.



Nguyễn Văn Dũng



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT 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 đất 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 đất 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị**