

**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 506 /TB-LDVT

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị về tài liệu  
chính thức của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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: Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073

- Email: info@tugtranco.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị về tài liệu chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**3. Đăng tải thông tin:** Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2025 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

**\* Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 496/NQ-HĐQT ngày 24/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về tài liệu chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chúng tôi cam kết những 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;
- HĐQT (để b/cáo);
- Lưu Th.ký Cty, CBTT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**  
*Hoàng Đình Quang*



Số: **496** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **24** tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về tài liệu chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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

Xét Tờ trình số 486/TTr-BTCGVĐH ngày 23/6/2025 của Ban tổ chức giúp việc về tài liệu chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 495/THYK-HĐQT ngày 24/6/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận thông qua tài liệu chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2025-2030;
2. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
3. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024;
4. Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
7. Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan;
8. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính Công ty;



9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
13. Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025;
14. Báo cáo về việc thực hiện phương án vay vốn Tổ chức tín dụng và phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;
15. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty, Ban tổ chức giúp việc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CHỦ TỊCH**  
**CỔ PHẦN**  
**LAI DẮT VÀ VẬN TẢI**  
**CẢNG HẢI PHÒNG**  
**NGUYỄN VĂN DŨNG**

**340688-C.T.C.P**  
**G TY**  
**PHẦN**  
**VÀ VẬN TẢI**  
**HẢI PHÒNG**  
**G - TP. HẢI PHÒNG**