

Số **559** /TB-LDVT

“V/v Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị  
kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và  
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”

Hải Phòng, ngày 03 tháng 07 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 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;
- 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

**3. Đăng tải thông tin:** Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/07/2025 tại đường dẫn: [www.tugtranco.vn](http://www.tugtranco.vn) (Mục Quan hệ cổ đông).

**\* Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 555/NQ-HĐQT ngày 03/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Th.ký Cty, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 2



*[Handwritten signature]*

**GIÁM ĐỐC**

*Hoàng Đình Quang*



## NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán  
soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025  
của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét tờ trình số 539/TTr-LD&VT ngày 01/7/2025 của Giám đốc Công ty về việc  
lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài  
chính năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số  
554/THYK-HĐQT ngày 03/7/2025,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng  
(Công ty) phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên  
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (Địa chỉ: Tầng 5 Tòa  
B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
- Nội dung thực hiện: Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Giá trị hợp đồng: 92.000.000 đồng. (Bằng chữ: Chín mươi hai triệu đồng chẵn);  
Phí dịch vụ trên chưa bao gồm thuế GTGT.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ,  
quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện  
hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**Nơi nhận:**

- HĐQT C.ty;
- BKS C.ty;
- Ban điều hành C.ty;
- Lưu: TK C.ty.



Nguyễn Văn Dũng