

**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 **346** /TB-LDVT

V/v Thư mời họp và công bố thông tin
tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, P. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 02253.569.873 ; 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 Thư mời họp Đại hội, các biểu mẫu và tài liệu công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 24/04/2026 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

*** Tài liệu đính kèm Thông báo:**

- Nghị quyết số 279/NQ-HĐQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Mẫu thẻ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Mẫu phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Các dự thảo báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



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, BKS (để b/cáo);
- Lưu Th.ký Cty, CBTT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang





CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.3569551; Fax: 0225.3747073

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông 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 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 Thứ năm, ngày **21/05/2026**.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

Trụ sở Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Lô 15 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam).

3. Thành phần:

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng được chốt tại ngày 20/04/2026.

4. Nội dung chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:

Chi tiết nội dung, chương trình và các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải tại website của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo đường link: <https://tugtranco.vn/cong-bo-thong-tin/thu-moi-hop-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2026-n117.html>

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc cho cá nhân/tổ chức khác (*Quý Cổ đông tham khảo Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông gửi kèm theo Thư mời*).

- Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông Công ty bản scan Giấy ủy quyền đã ký theo địa chỉ email info@tugtranco.vn hoặc bản sao Giấy ủy quyền đã ký đến văn phòng Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (địa chỉ: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam) **trước ngày 19/5/2026**.

6. Tham dự Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội (*Theo Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông gửi kèm theo Thư mời*) về Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông Công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (tại Lô 15 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam).

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền - bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng kính mời các Quý cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao!

Xác nhận và liên hệ.

- Ông Trần Ngọc Thiêm (0912.789.328)
- Tel: 02253.569.873
- Email: info@tugtranco.vn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng



HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

Add: Lot 15 Le Hong Phong street, Hai An ward, Hai Phong city, Vietnam

Telephone: +84 2253 569 873;

Email: info@tugtranco.vn

Tax Code: 0201040588

Hai Phong, 20th April, 2026

INVITATION LETTER ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Dear Shareholders of Haiphong Port Tugboat and Transport JSC.

The Board of Directors of Haiphong Port Tugboat and Transport JSC. is pleased to invite you to the Annual General Meeting of Shareholders 2026, with the following details:

1. Date and time: 08:00 a.m Thursday, May 21st 2026

2. Venue: Meeting Hall of Haiphong Port Tugboat and Transport JSC. (Address: Lot 15 Le Hong Phong street, Hai An ward, Hai Phong City, Vietnam).

3. Participants:

Those who are recorded in the list of shareholders of Haiphong Port Tugboat and Transport JSC. closed on April 20th 2026.

4. Agenda and documents for the General Meeting of Shareholders:

Details of the content, agenda and documents of the General Meeting are posted on the website Haiphong Port Tugboat and Transport JSC at the link: <https://tugtranco.vn/cong-bo-thong-tin/thu-moi-hop-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2026-n117.html>

5. Authorizations to attend meeting:

- Shareholders who cannot attend the meeting can appoint the member of the Board of Directors or another individual/organization to act as your proxy (*Kindly refer to the Confirmation/Authorization Letter enclosed herewith*).

- Shareholders are requested to send a scanned copy of the signed Authorization Letter to the Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders via email at info@tugtranco.vn or submit the original signed Authorization Letter to the Company's office (at Lot 15 Le Hong Phong Street, Hai An Ward, Hai Phong City, Vietnam) **before May 19th 2026**

6. Attendance:

- For proper arrangement, you are kindly requested to send the confirmation of attendance (*enclosed herewith the Confirmation/Authorization Letter form*) to the Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company at Haiphong Port Tugboat and Transport JSC. office (Lot 15 Le Hong Phong street, Hai An ward, Hai Phong city, Vietnam).

- Please bring the Invitation Letter, Identity Card/Citizen Identification Card (or Passport), original Confirmation/Authorization Letter (in case of authorization) to attend the Meeting.

We cordially invite you to attend the Meeting for successful outcome!

Contact for confirmation:

- Mr. Tran Ngoc Thiem (+84 912 789 328)

- Tel: +84 2253 569 873

- Email: info@tugtranco.vn

ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Van Dung



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:
Cấp ngày: ; Nơi cấp:
Hiện đang sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
(Bằng chữ cổ phần).
Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận (đánh dấu X vào ô tương ứng):

- ☐ Đồng ý tham dự Đại hội
☐ Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

- Họ và tên:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:
Cấp ngày: ; Nơi cấp:

(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Ghi rõ họ và tên người được ủy quyền: Ông (bà).....).

* Nội dung cam kết:

- + Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, với số phiếu mà bên ủy quyền sở hữu tại thời điểm chốt danh sách theo luật định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.
- + Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- + Giấy Ủy quyền này chấm dứt hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng kết thúc./.

....., ngày tháng năm 2026.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)



HAIPHONG PORT
TUGBOAT AND TRANSPORT
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness



**CONFIRMATION LETTER/POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY**

To: Haiphong Port Tugboat and Transport JSC.

Full name of shareholder:.....

Address:.....

Identity Card/Citizen Identification Card /Business Registration No:.....

Date of issuance:..... Place of issuance:.....

Owner of: shares of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC.

(In words:shares)

Hereby, I/We confirm to:

☐

Agree to attend the Meeting

☐

Confer power of attorney to Mr (Mrs) with the following details:

- Full name:.....

- Identity Card/Citizen Identification Card/ Passport:.....

- Date of issuance:.....- Place of issuance:.....

(In the event that the shareholder does not authorize any other person, he can confer power of attorney to the member of the Board of Management of the Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company – clearly names the authorized one:

.....)

- Terms and conditions:

+ The authorized party can act for and on behalf of the authorizing party to attend, speak, elect (if any) and cast the vote at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC relevant with the number of shares owned by the authorizing party as of the list- closing date as regulated and hold full responsibility for the authorization.

+ The authorized party is not allowed to re-authorize the third party.

+ The Power of Attorney will be expired when the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of the Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company ends./.

....., date month year 2026

AUTHORIZED PARTY
(Sign and write full name)

SHAREHOLDER
(Sign and write full name)



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3569.873 - Email: info@tugtranco.vn

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Thời gian 08h00, ngày 21 tháng 05 năm 2026)

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
I Đón tiếp Đại biểu		
1	08h00-08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội
II Khai mạc Đại hội		
2	08h30-08h45	- Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội
III Chương trình Đại hội		
3	08h45-10h30	Đại hội nghe các Tờ trình, Báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; - Tờ trình Báo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025; - Tờ trình thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ với các bên có liên quan năm 2025 và việc ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2026 và thời gian trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027; - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ; - Báo cáo việc thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4	10h30-11h45	- Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình. - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Thời gian giải lao. - Kiểm phiếu thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội.
5	11h45-11h55	- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Kiểm phiếu và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
6	11h55-12h00	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

Address: Lot 15 Le Hong Phong Street, Hai An Ward, Hai Phong City, Vietnam

Tel: +(84) 2253 569 873 - Email: info@tugtransco.vn

Tax Code: 0201040588

AGENDA

FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

(Time: 08h00 - Date: May 21st 2026)

No.	SCHEDULE	MEETING AGENDA
I	Reception	
1	08h00-08h30	Registration and Verification of Attendance; Distribution of Meeting Materials
II	Opening	
2	08h30-08h45	<ul style="list-style-type: none">- Opening of the General Meeting and introduction of delegates- Report on the verification of shareholders' eligibility- Introduction of the Presidium and the Secretariat- Presentation and approval of the Meeting Agenda and the Rules of the General Meeting
III	Agenda	
3	08h45-10h30	<p>Presentation of Reports and Proposals</p> <ul style="list-style-type: none">- Report of the Board of Directors and the Executive Management on 2025 business performance and 2026 business plan;- Proposal on the 2025 Audited Financial Statements;- Proposal on the plan for distribution of profit after tax and dividend payment for 2025;- Proposal on the 2025 remuneration and 2026 remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board;- Report of the Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders 2026;- Proposal on the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements;- Proposal on the performance results of service contracts with related parties in 2025 and the entering into service contracts with related parties in 2026 and the period prior to the Annual General Meeting of Shareholders 2027;- Report on the progress of the use of proceeds from the public offering of shares to existing shareholders on a pro rata basis for the purpose of increasing charter capital;- Report on the implementation of the Azimuth tugboat construction project- Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.
4	10h30-11h45	<ul style="list-style-type: none">- Discussion of the Reports and Proposals;- Voting to approve the contents of the Reports and Proposals;- Break-time;- vote counting and announcement of voting results on the agenda items of the General Meeting
5	11h45-11h55	<ul style="list-style-type: none">- Presentation of the draft Minutes and Resolution of the General Meeting- Voting to approve the Minutes and Resolution of the General Meeting- Vote counting and adoption of the Minutes and Resolution of the General Meeting
6	11h55-12h00	<ul style="list-style-type: none">- Closing of the General Meeting

THE ORGANIZING COMMITTEE



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN ĐẠI BIỂU:

MÃ ĐẠI BIỂU:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:



HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

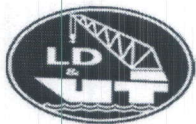


VOTING CARD

DELEGATE NAME:

DELEGATE CODE:

TOTAL SHARES:



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT



Họ và tên Đại biểu:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Mã Đại biểu:

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026			
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán			
Nội dung 03: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025			
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026			
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026			
Nội dung 07: Tờ trình về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ với các bên có liên quan năm 2025 và việc ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2026 và thời gian trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027			
Nội dung 08: Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ			
Nội dung 09: Thông qua Báo cáo việc thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth			

Hướng dẫn:

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết

Ngày 21 tháng 5 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JSC.
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

VOTING PAPER



Full name of delegate:

Total Shares represented:

Delegate code:

(Please tick the opinion box for each voting content)

CONTENT	FOR	AGAINST	ABSTAIN
Item 01: Approve the Report of the Board of Directors and the Executive Management on 2025 business performance and 2026 business plan			
Item 02: Approve the Proposal on the 2025 Audited Financial Statements			
Item 03: Approve the Proposal on the plan for distribution of profit after tax and dividend payment for 2025			
Item 04: Approve the Proposal on the 2025 remuneration and 2026 remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board			
Item 05: Approve the Report of the Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders 2026			
Item 06: Approve the Proposal on the selection of an independent auditor for the 2026 financial statements			
Item 07: Approve the Proposal on the performance results of service contracts with related parties in 2025 and the entering into service contracts with related parties in 2026 and the period prior to the 2027 Annual General Meeting of Shareholders			
Item 08: Approve the Report on the progress of the use of proceeds from the public offering of shares to existing shareholders on a pro rata basis for the purpose of increasing charter capital			
Item 09: Approve the Report on the implementation of the Azimuth tugboat construction project			

Date: May 21st 2026

Instructions:

Please tick (X) in one of three boxes (For / Against / Abstain) for each item.

DELEGATE

(Sign and full name)

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Cơ sở pháp lý

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách Nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Quy chế) như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 21/5/2026 của Công ty bằng hình thức Đại hội trực tiếp.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, cách thức biểu quyết để thông qua nghị quyết về các vấn đề của Đại hội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. **“Đại hội”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết của mình.

2. **“Đại biểu”** là cổ đông và người được ủy quyền dự họp hợp pháp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

3. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập Đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

Điều 3. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty được chốt tại ngày 20/4/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

Điều 4. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, theo các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản ủy quyền theo hình thức hợp pháp.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ HỌP CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông.

1. Quyền của cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Được tham dự Đại hội và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;

b. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

2. Nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông đến tham dự Đại hội phải thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tư cách đại biểu với Ban tổ chức trước khi vào tham dự Đại hội;

b. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu; không sao chép, ghi âm, cung cấp thông tin cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép;

c. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế này cũng như tuân theo sự điều hành của Chủ tọa trong suốt thời gian diễn ra Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội; không được gây rối và gây mất trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập trước ngày khai mạc Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- a. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp văn bản ủy quyền của cổ đông;
- b. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp;
- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;
- d. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Công ty và yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
 - b. Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết
 - c. Thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu;
 - e. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Công ty và yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 8. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa

1. Chủ tọa Đại hội
 - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
 - b. Quyền và nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc khi có lý do chính đáng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
 - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty, pháp luật hiện hành.
2. Đoàn Chủ tọa
 - a. Đoàn Chủ tọa gồm 03 đến 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và các thành viên. Các thành viên trong Đoàn Chủ tọa tuân theo chỉ đạo của Chủ tọa trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và là phán quyết cao nhất.
 - b. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Hỗ trợ Chủ tọa trong điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Quy chế này;
 - Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty, pháp luật hiện hành.

Điều 9. Ban Thư ký

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại hội;
 - c. Lập biên bản họp và soạn thảo nghị quyết Đại hội;
 - d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
 - e. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa, quy định của Công ty.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông đến dự Đại hội phải xác nhận với Ban tổ chức về số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền, được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết sau khi thực hiện thủ tục đăng ký.

2. Cách thức ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân, tổ chức khác thay mặt mình trực tiếp tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Người được ủy quyền dự họp phải nộp Văn bản ủy quyền (Bản chính) khi đăng ký dự họp.

- Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Văn bản ủy quyền có đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền;

+ Văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền;

+ Công ty nhận được bản scan/bản sao Văn bản ủy quyền gửi về trước ngày 19/5/2026.

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 11 Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi ngày (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 13. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Đại biểu có thể gửi câu hỏi về Ban tổ chức giúp việc Đại hội trước thời điểm tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trực tiếp đặt câu hỏi khi được Chủ tọa mời. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.

3. Ngôn ngữ sử dụng để trao đổi, thảo luận, gửi câu hỏi là tiếng Việt Nam.

Điều 14. Nguyên tắc và cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết, ghi Phiếu biểu quyết tại Đại hội

1. Thẻ biểu quyết

a. Đại biểu dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung sau: Thành phần Ban kiểm phiếu, chương trình nghị sự Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

b. Cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao về phía Đoàn Chủ tọa.

- Trường hợp Đại biểu đã được Ban tổ chức xác nhận tham dự họp nhưng không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết Tán thành vấn đề đó và không có quyền khiếu nại về các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

2. Phiếu biểu quyết

a. Đại biểu dùng Phiếu biểu quyết để xác nhận ý kiến biểu quyết đối với các nội dung được thảo luận tại Đại hội (trừ nội dung quy định tại khoản 1 và 2 Điều này).

b. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết

- Theo điều hành của Chủ tọa, Đại biểu điền phương án biểu quyết vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung bằng cách đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

- Trường hợp Đại biểu không đánh dấu vào bất kỳ phương án biểu quyết nào của nội dung cần lấy ý kiến tại Phiếu biểu quyết thì được xem là lựa chọn phương án “Không có ý kiến” đối với nội dung đó.

150
V
N
AN T
HONG
HAI P

- Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu dự họp gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết có một trong các dấu hiệu sau đây:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa; bị rách, nát, làm mờ các nội dung;
- Bị ghi thêm dấu hiệu chữ hoặc số hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết; bị ghi thêm các thông tin khác không thuộc các nội dung thảo luận của Đại hội;
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền dự họp hợp pháp của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết có nội dung cần lấy ý kiến bị đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên thì riêng nội dung đó được xác định là không hợp lệ.

Chương IV

BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

Điều 15. Thể lệ biểu quyết

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông /người được ủy quyền dự họp của cổ đông tương ứng với số cổ phần biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện cổ đông được ủy quyền khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được tổng số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 27 Điều lệ Công ty.

Điều 16. Cách thức kiểm phiếu

Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu được kiểm phiếu theo số lượng phiếu Tán thành, số lượng phiếu Không tán thành và số lượng phiếu Không có ý kiến.

Điều 17. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức Đại hội, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

Chương V
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 18. Biên bản họp Đại hội

1. Nội dung Đại hội phải được lập thành Biên bản, được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, Biên bản có chữ ký của Chủ tọa và Ban Thư ký.
2. Biên bản Đại hội là cơ sở để ban hành Nghị quyết của Đại hội. Biên bản Đại hội được công bố thông tin, lưu giữ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Chương VI
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 19 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đại biểu và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng