

**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT  
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Số **475** /TB-LDVT

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị về tài liệu  
chính thức ĐHCĐ thường niên năm 2026

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

Hải Phòng, ngày **20** tháng 05 năm 2026

**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: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố 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 thông tin về nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị về tài liệu chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**3. Đăng tải thông tin:** Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2026 tại đường dẫn: [www.tugtranco.vn](http://www.tugtranco.vn) (mục *Quan hệ cổ đông*).

**\* Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 474//NQ-HĐQT ngày 19/05/2026 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 2026.

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. *th*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKCT, NV.CBTT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**

*Hoàng Đình Quang*

Số: **474**/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **19** tháng 5 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về tài liệu chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

#### **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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất, ngày 04/7/2025;

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 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất, ngày 04/7/2025;

Xét Tờ trình số 440/TTr-BTCGVĐH ngày 19/5/2026 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

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 473/THYK-HĐQT ngày 19/5/2026,

### **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 2026, 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
2. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
3. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025.
4. Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 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 2026.
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

7. Tờ trình về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ với 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

8. 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.

9. Báo cáo về việc thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty, Ban tổ chức giúp việc Đại hội 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;
- BTCGVĐH;
- Lưu: TK Cty,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**

