

**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 **537**/TB-LDVT

“Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán  
soát xét Báo cáo tài chính bán niên  
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”

Hải Phòng, ngày **05** tháng 06 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 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 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 **05/06/2026** tại đường dẫn: [www.tugtranco.vn](http://www.tugtranco.vn) (Mục Quan hệ cổ đông).

\* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 535/NQ-HĐQT ngày 05/06/2026 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 2026 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Đình Quang**

Số: 535/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 6 năm 2026

## 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 2026  
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 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước  
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 Nghị quyết số 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2026 của Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét tờ trình số 526/TTr-LD&VT ngày 03/6/2026 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 2026 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, Ban kiểm soát  
Công ty số 533/THYK-HĐQT ngày 05/6/2026,

## 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 2026 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 Tô Hữu, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội).

- Nội dung thực hiện: Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty  
(bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty  
(bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh).

- Tổng phí dịch vụ: 98.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám 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