

Số **662** /TB-LDVT

“Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2026”

Hải Phòng, ngày **17** tháng 07 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, TP. Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: 02253.569.873

- Email: info@tugtranco.vn ; Website: www.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 số 661/NQ-HĐQT ngày 17/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, như sau:

- Thời gian: Hôi 08 giờ 00' ngày 08/9/2026 (1/2 ngày);

- Hình thức họp: Trực tiếp;

- Địa điểm: Trụ sở Công ty;

- Nội dung họp: Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đăng tải thông tin: Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **17** /07/2026 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (Mục Quan hệ cổ đông).

*** Tài liệu đính kèm thông báo:**

- Nghị quyết số 661/NQ-HĐQT ngày 17/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty”.

- Các Quyết định số 1947/QĐ-CHP, 1948/QĐ-CHP, 1949/QĐ-CHP, 1950/QĐ-CHP và 1951/QĐ-CHP ngày 16/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 Cty;
- Lưu Th.ký Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

Số: **661**/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **17** tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
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 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;

Căn cứ các Quyết định số 1947/QĐ-CHP, 1948/QĐ-CHP, 1949/QĐ-CHP, 1950/QĐ-CHP và 1951/QĐ-CHP ngày 16/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng);

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Đào Ngọc Thành và Bà Đặng Thị Vân Anh;

Căn cứ Biên bản họp số 660/BB-HĐQT ngày 17/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty như sau:

- Thời gian: Hồi 08 giờ 00 phút ngày 08/9/2026 (1/2 ngày);
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp;
- Địa điểm: Trụ sở 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.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua như sau:

- Miễn nhiệm một (01) Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Trần Thị Thanh Huyền.
- Bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Phạm Hồng Minh.
- Miễn nhiệm hai (02) Thành viên Ban Kiểm soát:



+ Ông Đào Ngọc Thành;

+ Bà Đặng Thị Vân Anh.

- Bầu bổ sung hai (02) Thành viên Ban Kiểm soát:

+ Bà Trần Thị Thanh Hải;

+ Bà Trần Thị Thanh Huyền.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Lý do miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty:

3.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Bà Trần Thị Thanh Huyền:

- Bà Trần Thị Thanh Huyền là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty và tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nay Cảng Hải Phòng thôi cử Bà Trần Thị Thanh Huyền là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty theo Quyết định số 1947/QĐ-CHP ngày 16/7/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng;

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó.

3.2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Ông Phạm Hồng Minh:

Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty và đề cử tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Quyết định số 1950/QĐ-CHP ngày 16/7/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng.

3.3. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Ông Đào Ngọc Thành:

- Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-CHP ngày 16/7/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về việc thôi đề cử cán bộ tham gia Ban Kiểm soát Công ty;

- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Đào Ngọc Thành.

3.4. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Bà Đặng Thị Vân Anh:

- Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-CHP ngày 16/7/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về việc thôi đề cử cán bộ tham gia Ban Kiểm soát Công ty;

- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Đặng Thị Vân Anh.

3.5. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Bà Trần Thị Thanh Hải:

Căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-CHP ngày 16/7/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về việc đề cử cán bộ tham gia Ban Kiểm soát Công ty và ứng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3.6. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Bà Trần Thị Thanh Huyền:

Căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-CHP ngày 16/7/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về việc đề cử cán bộ tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

10405
NG TY
PHẦN
VÀ VÂN
HẢI PHÒNG
T. P. HẢI

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty:

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Xây dựng, hoàn thiện nội dung chi tiết và các tài liệu liên quan dự kiến trình Đại hội báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 5. 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 triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng



Số: 1947/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi cử bà Trần Thị Thanh Huyền là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng);

Căn cứ Quyết định số 3554/QĐ-CHP ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp có vốn góp;

Căn cứ Công văn số 154-CV/ĐU ngày 08/7/2026 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CHP ngày 15/7/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi cử bà **Trần Thị Thanh Huyền** - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức Tiền lương - Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng với tỷ lệ đại diện phần vốn là 10% vốn Điều lệ và thôi đề cử tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2. Bà **Trần Thị Thanh Huyền** có nghĩa vụ bàn giao các tài liệu, công việc liên quan theo quy định.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của bà **Trần Thị Thanh Huyền** được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng/Ban nghiệp vụ và Trung tâm trực thuộc, Giám đốc Chi nhánh và bà **Trần Thị Thanh Huyền** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/h);
- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh



Số: 1948/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi đề cử cán bộ tham gia Ban Kiểm soát tại
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng);

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-CHP ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Kiểm soát viên tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 154-CV/ĐU ngày 08/7/2026 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CHP ngày 15/7/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi đề cử các cán bộ sau tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Thôi đề cử ông **Đào Ngọc Thành** - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Cảng Hải Phòng tham gia Ban Kiểm soát và giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Thôi đề cử bà **Đặng Thị Vân Anh** - Phó Trưởng phòng, Thư ký Tổng giám đốc - Cảng Hải Phòng tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 có nghĩa vụ bàn giao các tài liệu, công việc liên quan theo quy định.



Điều 3. Lương và các chế độ khác của các ông (bà) có tên tại Điều 1 được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng/Ban nghiệp vụ và Trung tâm trực thuộc, Giám đốc Chi nhánh và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/h);
- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh



Số: 1949/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp tục cử ông Nguyễn Văn Dũng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn được giao đại diện

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng);

Căn cứ Quyết định số 3554/QĐ-CHP ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp có vốn góp;

Căn cứ Công văn số 154-CV/ĐU ngày 08/7/2026 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CHP ngày 15/7/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi cử ông **Nguyễn Văn Dũng** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Điều 2. Tiếp tục cử ông **Nguyễn Văn Dũng** là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của ông **Nguyễn Văn Dũng** từ 20% thành 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của ông **Nguyễn Văn Dũng** được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 4. Thời hạn tiếp tục cử đến hết nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng hoặc đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng/Ban nghiệp vụ và Trung tâm trực thuộc, Giám đốc Chi nhánh và ông **Nguyễn Văn Dũng** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (để t/h);
- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Minh



Số: 1950/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cử ông Phạm Hồng Minh là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng
tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng);

Căn cứ Quyết định số 3554/QĐ-CHP ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp có vốn góp;

Căn cứ Công văn số 154-CV/ĐU ngày 08/7/2026 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CHP ngày 15/7/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông **Phạm Hồng Minh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng với tỷ lệ đại diện phần vốn là 20,278% vốn điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và đề cử tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2. Giao ông **Phạm Hồng Minh** làm Người đại diện phụ trách chung nhóm người đại diện của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của ông **Phạm Hồng Minh** được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 4. Thời hạn cử đến hết nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng hoặc đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng/Ban nghiệp vụ và Trung tâm trực thuộc, Giám đốc Chi nhánh và ông **Phạm Hồng Minh** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (để t/h);
- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh



Số: 1951/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đề cử cán bộ tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng);

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-CHP ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Kiểm soát viên tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 154-CV/ĐU ngày 08/7/2026 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CHP ngày 15/7/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đề cử các cán bộ có tên sau tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Đề cử bà **Trần Thị Thanh Hải** - Trưởng Ban Kiểm soát - Cảng Hải Phòng tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Đề cử bà **Trần Thị Thanh Huyền** - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức Tiền lương - Cảng Hải Phòng tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của các bà có tên tại Điều 1 được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng/Ban nghiệp vụ và Trung tâm trực thuộc, Giám đốc Chi nhánh và các bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- Đảng uỷ Công ty (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Minh

