

Số: 426 /TB-LDVT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên đơn vị: **Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**
2. Mã chứng khoán: **TUG**
3. Địa chỉ trụ sở: Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
4. Điện thoại: 02253.569.873 ; Fax: 02253.747.073
5. Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.tugtranco.vn (mục *Quan hệ cổ đông*)
6. Nội dung thông báo: Căn cứ Nghị quyết số 474/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 18/09/2019; Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

• **Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông **Phan Tuấn Linh**
- Không còn đảm nhiệm chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 18 tháng 09 năm 2019

• **Bầu bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông **Lê Minh Hải**
- Chức vụ trước bổ nhiệm: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Được bầu làm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 18 tháng 09 năm 2019

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.

Trân trọng thông báo!

* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 474/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 18/9/2019;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Biên bản kiểm phiếu Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Người đại diện theo pháp luật *th*



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

Số: 474/NQ-DHĐCD

Hải Phòng, ngày 18 tháng 9 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần
Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 18/9/2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí với việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đối với Ông Phan Tuấn Linh, lý do thôi là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 2. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020 là Ông Lê Minh Hải. Số phiếu bầu là 1.848.229 phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CD;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Công bố thông tin;
- Các Phòng NV;
- Lưu T.ký HĐQT.



Cao Trung Ngoan
Chủ tịch Hội đồng quản trị