

Số: 889 /TB-LDVT

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị
số 888/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024

Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2024

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: Số 4 Lý Tự Trọng, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073

- Email công bố thông tin: info@tugtranco.vn ; Website: www.tugtranco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 888/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 về việc Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 11 năm 2024 Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2024 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (mục Quan hệ cổ đông).

* Tài liệu kèm theo: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 888/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 về việc Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 11 năm 2024 Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền 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.

Chúng tôi cam kết 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;
- Th.ký Cty; CBTT.



Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC
Thoàng Đình Quang

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 11 năm 2024

Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền 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

**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 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024;

Căn cứ Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT về phương án 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 ngày 10/05/2024;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 644/NQ-HĐQT ngày 14/09/2024 về thông qua việc triển khai phương án 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 887/BB-HĐQT ngày 29/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2024, chi tiết như sau:

Toàn bộ số tiền 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 là 27.000.000.000




đồng sẽ được sử dụng cho phương án sử dụng vốn theo theo thứ tự ưu tiên phân bổ như sau:

TT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Dự án đóng mới tàu lai Azimuth <i>(Thanh toán Hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công đóng tàu số 1706/HĐ/LD-ST_VTC, gói thầu "HH01: Tổng thầu EPC" thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth giữa Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Liên danh Sông Thu – Vitechco)</i>	27.000.000.000	Năm 2025
	Tổng	27.000.000.000	

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và căn cứ vào tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế, hiệu quả, lợi ích của TUG và cổ đông, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu VT, TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng