

Số: 448 /TB-LDVT

“V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện
chi trả cổ tức năm 2022”

Hải Phòng, ngày 07 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Tên công ty: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
Mã chứng khoán: TUG
Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 02253.569.551 Fax: 02253.747.073
Email: info@tugtranco.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện
chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng
Hải Phòng.
- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử công ty từ ngày
07/7/2023 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> mục Quan hệ cổ đông.

* Tài liệu đính kèm Thông báo này: Thông báo số 448 /TB-LDVT
ngày 07/7/2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng gửi
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để
thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. *ke*

Nơi nhận:

- Như trên (để b/c);
- HDQT (để b/c);
- Th.ký Cty, CBTT (để th/h).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Hoàng Đình Quang
GIÁM ĐỐC

Số: 442/TB-LDVT
“V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện
chi trả cổ tức năm 2022”

Hải Phòng, ngày 07 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022
của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
Tên giao dịch: Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company
Trụ sở chính: Số 04 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng,
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: TUG

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 21/7/2023**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: **6%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **ngày 08/8/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Số 04 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày **08/8/2023**. Khi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán cần xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Đăng ký kinh doanh) đang còn hiệu lực.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Số 04 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@tugtranco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- HĐQT (để b/c);
- Thư ký Cty, CBTT (để th/h).

**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 442/NQ-HĐQT ngày 06/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
- Nghị quyết số 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Số: 449/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022
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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 439/TTr-LD&VT ngày 05/7/2023 về việc kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 06/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 06% Vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt (VND).
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 08/8/2023.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định Điều lệ, các Quy chế, Quy định của Công ty và pháp luật hiện hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu: TK Cty, HC.



Nguyễn Văn Dũng



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 26/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau.

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổng doanh thu: 102, 680 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16,730 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 13,300 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Doanh thu: 95,000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,000 tỷ đồng.
- Cổ tức năm 2023 dự kiến: 6% Vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022.

- Cổ tức (6% Vốn điều lệ): 1.620.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 8.900.000.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 2.000.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 605.786.813 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 174.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023.

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được phê duyệt thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Phê duyệt chủ trương tăng Vốn điều lệ của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai các bước công việc tiếp theo đúng với quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

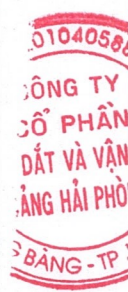
Điều 10. Phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *Thuy*
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LAI DẤT VÀ VẬN TẢI
CẢNG HẢI PHÒNG
S.Đ.K.K.Đ.Đ.
H. HỒNG BĂNG - TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

C.T.C.P
T.ÁI
IG
H.ÁI PH.ÔNG