

Số: **593** /TB-LDVT
“V/v Chốt danh sách cổ đông để
thực hiện chi trả cổ tức năm 2025”

Hải Phòng, ngày **29** 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
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

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 ; 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 về việc Thông báo Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2026.
- Ngày thực hiện: bắt đầu từ ngày 17/07/2026.

3. Đăng tải thông tin: Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2026 tại địa chỉ: www.tugtranco.vn (mục *Quan hệ cổ đông*).

*** Tài liệu đính kèm thông báo:**

- Nghị quyết số 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Nghị quyết số 592/NQ-HĐQT ngày 24/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
- Thông báo số **594** /TB-LDVT ngày 24/06/2026 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKCT.

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

Số: **594** /TB-LDVT
“V/v Chốt danh sách cổ đông để
thực hiện chi trả cổ tức năm 2025”

Hải Phòng, ngày **24** tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025
của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng,
Việt Nam.

Điện thoại: 02253.569.873 ; Fax: 02253.747.073

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán
Việt Nam (VSDC) 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: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 07/07/2026**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: **3%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: **ngày 17/07/2026**

- 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 trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần (*trừ các ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật*) bắt đầu từ ngày 17/07/2026 và xuất trình Căn cước công dân/Căn cước/Đăng ký kinh doanh còn hiệu lực.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận: *12*

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Nghị quyết số 592/NQ-HĐQT ngày 24/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
- Bản sao tài liệu công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.



Số: 592 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

**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 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 Nghị quyết số 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 585/TTr-LD&VT ngày 22/6/2026 về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 591/THYK-HĐQT ngày 24/6/2025,

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 2025 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt (VNĐ).
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 17/7/2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty 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 Công ty 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:

- HĐQT C.ty;
- BKS C.ty;
- Ban điều hành;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản số 01.2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty).

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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2025:
 - Tổng doanh thu: 103,071 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 11,082 tỷ đồng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:
 - Tổng doanh thu: 128,50 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 12,50 tỷ đồng.
 - Cổ tức dự kiến: 6% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

- Cổ tức (3% Vốn điều lệ): 1.612.523.700 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 4.444.348.257 đồng.
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 2.389.000.000 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý: 300.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,41% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



Điều 4. Thông qua Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- 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 năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- 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 99,41% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định 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 2026 tại Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về kết quả thực hiện các hợp đồng với bên có liên quan năm 2025 và việc ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2026 và thời gian trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 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 để tăng Vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua Báo cáo về việc triển khai thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. 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 2026.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

