

Số 881/TB-LDVT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Mã chứng khoán: TUG
- Địa chỉ trụ sở: Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) về việc ký kết hợp đồng dịch vụ năm 2024 với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các Công ty con của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (bao gồm: Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ và Công ty TNHH MTV Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng).

4. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (Mục Quan hệ cổ đông)

* **Tài liệu đính kèm thông báo:** Nghị quyết số 870/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải 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. /s/

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Th.ký Cty, CBTT;

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

Số: 870/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng dịch vụ năm 2024 với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các Công ty con của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 29/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất 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-DHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-DHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét tờ trình số 859/TTr-LD&VT ngày 26/12/2023 của Giám đốc Công ty về việc ký kết hợp đồng dịch vụ năm 2024 với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các Công ty là Công ty con của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 869/THYK-HĐQT ngày 29/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) phê duyệt việc ký kết hợp đồng dịch vụ năm 2024 với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các Công ty con của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ (bao gồm tàu lai và sà lan chuyên tải);
 - Hợp đồng trông coi, bảo vệ và hợp tác khai thác phao neo Bạch Đằng;
 - Hợp đồng hợp tác khai thác Vịnh Lan Hạ;
 - Hợp đồng dịch vụ (phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu tại cầu cảng của Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, Chi nhánh Cảng Tân Vũ, khu vực phao nổi Bạch Đằng, khu vực phao nổi Bến Gót);
 - Hợp đồng kinh tế (cho thuê xe ô tô 16 chỗ).



2. Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu.

- Hợp đồng cung cấp dịch (dịch vụ tàu lai hỗ trợ);
- Hợp đồng dịch vụ (phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu tại cầu Cảng Hoàng Diệu);
- Hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ Logistics.

3. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

- Hợp đồng dịch vụ tàu lai hỗ trợ;
- Hợp đồng sử dụng phương tiện (ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng Đình Vũ).

4. Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng.

- Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ y tế 2024.

Điều 2. 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, pháp luật hiện hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Dũng