

Số **684** /TB-LDVT

"Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026"

Hải Phòng, ngày **28** tháng 07 năm 2026

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 trụ sở: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: 02253.569.873

- Email: info@tugtranco.vn ; Website: www.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 Nghị quyết số 683/NQ-HĐQT ngày 28/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi) : 08h00' ngày 08/9/2026,

- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi) : 08h00' ngày 11/9/2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/8/2026 (giữ nguyên như Thông báo số 663/TB-LDVT ngày 17/7/2026 về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty).

3. Đăng tải thông tin: Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2026 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (Mục Quan hệ cổ đông).

*** Tài liệu đính kèm thông báo:**

- Nghị quyết số 683/NQ-HĐQT ngày 28/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

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./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu Th.ký Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
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 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 661/NQ-HĐQT ngày 17/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Thông báo số 663/TB-LDVT ngày 17/7/2026 về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 681/TTr-BTCGVĐH ngày 28/7/2026 của Ban Tổ chức giúp việc Đại hội về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản số 682/BB-HĐQT ngày 28/7/2026 phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) theo đề xuất của Ban Tổ chức giúp việc Đại hội tại Tờ trình số 681/TTr-BTCGVĐH ngày 28/7/2026, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi) : 08h00 ngày 08/9/2026,
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi) : 08h00 ngày 11/9/2026.



- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2026 (giữ nguyên như Thông báo số 663/TB-LDVT ngày 17/7/2026 về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng).

Các nội dung khác đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 661/NQ-HĐQT ngày 17/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vẫn được giữ nguyên và có hiệu lực pháp lý.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc, Ban Tổ chức giúp việc Đại hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty, Quyết định thành lập và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BTCGVĐH;
- Lưu: TK Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng

