

Số: **439** /TB-LDVT

“V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện
chi trả cổ tức năm 2023”

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2024

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: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải
Cảng Hải Phòng (Công ty) chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả
cổ tức năm 2023 của Công ty.
- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử công ty từ ngày
28/6/2024 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> mục Quan hệ cổ đông.

* Tài liệu đính kèm Thông báo này: Thông báo số **440** /TB-LDVT
ngày **28 / 6** /2024 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 2023 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. **2**

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

Số: **440** /TB-LDVT

“V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện
chi trả cổ tức năm 2023”

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023
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 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 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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 16/7/2024**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2023 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 06/8/2024**

- 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.



Handwritten signature

+ 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 **06/8/2024**. 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 VSDC 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.

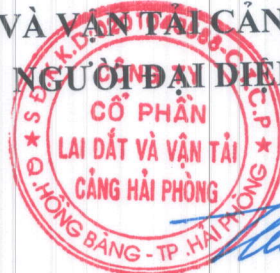
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@tugtranco.vn

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 VSDC. 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**



[Handwritten signature]

GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 434/NQ-HĐQT ngày 27/6/2024 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 2023;
- Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Số: 434/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
VỀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

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;

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

Xét Tờ trình số 417/TTr-LD&VT ngày 24/6/2024 về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 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 431/THYK-HĐQT ngày 27/6/2024,

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 2023 của Công ty như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt (VND).
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 06/8/2024.

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 qui 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: TKCty.



Nguyễn Văn Dũng



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01.2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

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 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo số 01.2024/BC-LD&VT ngày 31/5/2024 với các chỉ tiêu chính sau.

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

- Tổng doanh thu: 97,268 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 11,115 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Doanh thu: 90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 09 tỷ đồng.
- Cổ tức năm 2024 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 2023 đã kiểm toán theo Tờ trình số 02.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024.

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 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 03.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024, cụ thể như sau:

- Cổ tức (6% Vốn điều lệ): 1.620.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 4.500.000.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 2.000.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 458.385.295 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 182.000.000 đồng.

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 4. Thông qua thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 04.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024, cụ thể như sau:

1. Thù lao thực hiện năm 2023 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 2024 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 100% 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 2024 theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 31/5/2024.

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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 05.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024

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 2024 của Bộ Tài chính.

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 việc ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan theo Tờ trình số 06.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024.

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 việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh Tờ trình số 07.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

Stt	Nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ hiện hành	Nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ đề nghị điều chỉnh
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy – Mã ngành: 5222 (chính) Chi tiết: Hoạt động cứu hộ phương tiện vận tải thủy; Hoạt	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy – Mã ngành 5222 (chính) Chi tiết: Hoạt động cứu hộ phương tiện vận tải thủy; Hoạt động lai dắt, đưa tàu cập bến; Trục vớt tàu, thuyền; Hoạt động cứu hộ, cứu nạn

	động lai dất, đưa tàu cập bến; Trục vớt tàu, thuyền; Hoạt động cứu hộ, cứu nạn	(Trừ dịch vụ hoa tiêu hàng hải)
2	Bốc xếp hàng hóa – Mã ngành 5224	Bốc xếp hàng hóa – Mã ngành 5224 Chi tiết: Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không.
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành 5229 Chi tiết: Dịch vụ bảo quản, giao nhận hàng hóa; Dịch vụ chuyển tải hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành 5229 Chi tiết: Dịch vụ bảo quản, giao nhận hàng hóa; Dịch vụ chuyển tải hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển (Trừ dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường hàng không và Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải, dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải và Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải và dịch vụ hoa tiêu hàng hải)
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ – Mã ngành 5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt – Mã ngành 5221
5	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác – Mã ngành 7730 Chi tiết: Cho thuê tàu lai	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển – Mã ngành 7730 Chi tiết: Cho thuê tàu lai
6	Đại lý, môi giới, đấu giá – Mã ngành 4610 Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa (Không bao gồm: Đại lý chứng khoán, bảo hiểm)	Bãi bỏ
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu – Mã ngành 8299 Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa	Bãi bỏ
8	Cung ứng và quản lý nguồn lao động – Mã ngành 7830 Chi tiết: Cung ứng thuyền viên	Cung ứng và quản lý nguồn lao động – Mã ngành 7830 Chi tiết: Cung ứng thuyền viên (Trừ cung ứng lao động tạm thời cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – Mã ngành 6810 Chi tiết: Khai thác cảng, kinh doanh kho bãi	Bãi bỏ
---	---	--------

Những ngành nghề còn lại được giữ nguyên như nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ hiện hành của Công ty.

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động chỉ đạo Giám đốc các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước hướng dẫn, điều chỉnh cách ghi nội dung chi tiết của mã ngành 5221, 5222, 5224, 5229, 7730, 7830 được nêu tại Tờ trình này) bảo đảm phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty;

- Sửa đổi, hoàn thiện nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty về ngành, nghề kinh doanh và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thực hiện thủ tục trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

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 Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024 theo Tờ trình số 08.2024 ngày 31/5/2024.

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. Thông qua 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 theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024.

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

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 11. Thông qua chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi 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 để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024.

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai việc xử lý cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

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 12. Thông qua phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth theo Tờ trình số 11.2024/TTr-LD&VT ngày 03/6/2024 gồm những nội dung chính như sau:

1. Lựa chọn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng là Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án với một số nội dung chính thuộc phương án vay vốn như sau:

- Số tiền cấp tín dụng: Tối đa 67.685.000.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng) tương đương 50% tổng mức đầu tư của Dự án.

- Mục đích: Tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth được cấp thẩm quyền Công ty phê duyệt theo quy định của pháp luật, không bao gồm lãi vay tại Vietcombank phát sinh trong thời gian thực hiện Dự án.

- Thời hạn cấp tín dụng: Tối đa 120 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên.

- Thời hạn rút vốn: Tối đa 18 tháng kể từ ngày hiệu lực của Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng cho vay.

- Thời gian ân hạn: Tối đa 18 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên nhưng không quá 03 tháng kể từ thời điểm phát sinh doanh thu từ việc vận hành/cho thuê tàu.

- Kỳ hạn trả nợ gốc/lãi: Gốc/lãi trả hàng tháng.

- Tài sản đảm bảo: Thế chấp tài sản là tàu Azimuth hình thành trong tương lai. Thế chấp và đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định trước khi giải ngân lần đầu. Trong vòng 01 tháng sau khi tàu được bàn giao, đưa vào sử dụng, khách hàng cung cấp Đăng ký tàu biển Azimuth đã hình thành và thế chấp theo quy định của pháp luật và Vietcombank.

- Lãi suất cho vay:

Năm đầu tiên: Là lãi suất cố định 12 tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân và được áp dụng đối với tất cả các lần giải ngân trong 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất cố định được xác định tại ngày giải ngân đầu tiên với giá trị bằng lãi suất cơ sở + biên độ 2,0%/năm.

Lãi suất từ năm thứ 02 trở đi: Lãi suất thả nổi, điều chỉnh 03 tháng/lần, được xác định bằng lãi suất cơ sở + biên độ. Trong đó:

+ Biên độ từ năm thứ 02 tới năm thứ 05: 2,3%/năm.

+ Biên độ từ năm thứ 06 tới năm thứ 10: 2,5%/năm.

(Lãi suất cơ sở là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng đối với khách hàng cá nhân của 04 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank. Loại lãi suất là lãi suất trả lãi cuối kỳ)

- Phí trả nợ trước hạn: Miễn phí trả nợ trước hạn ngoại trừ trường hợp nguồn trả nợ trước hạn từ nguồn vốn vay các Tổ chức tín dụng khác: Áp dụng phí trả nợ theo quy định của Vietcombank.

- Các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho vay: Không có.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo:

- Thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành;

- Thương thảo, đàm phán với Ngân hàng Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi 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 13. 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 2024.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị