

Số **514** /TB-LDVT
V/v Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01.2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025;

- Căn cứ Nghị quyết phiên họp thứ nhất số 511/NQ-HĐQT ngày 26/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

- Căn cứ Thông báo số 01/TB-BKS ngày 26/06/2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng,

Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)
- Thời hạn được bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

2. Ông Hoàng Đình Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)
- Thời hạn được bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

3. Bà Trần Thị Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Thời hạn được bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Thời hạn được bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

5. Ông Trần Đăng Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Thời hạn được bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

6. Ông Đào Ngọc Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025)

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Thời hạn được bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

7. Bà Đặng Thị Vân Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025)

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Thời hạn được bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

8. Bà Vũ Thị Lan Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Thời hạn được bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Lê Minh Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

2. Ông Nguyễn Văn Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

3. Ông Chu Tất Đạt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

4. Ông Nhữ Văn Nguyên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

*** Tài liệu đính kèm thông báo:**

1. Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/06/2025;

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01.2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025;

3. Nghị quyết số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

4. Nghị quyết phiên họp thứ nhất số 511/NQ-HĐQT ngày 26/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

5. Thông báo số 01/TB-BKS ngày 26/06/2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

6. Bản cung cấp thông tin cá nhân của Người nội bộ và Danh sách người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2020 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (Mục Quan hệ cổ đông).

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;
- UBCKNN (đề b/cáo);
- Lưu TKCT, NV.CBTT.

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang



Số: **CM**/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT 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 đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 510/BB-HĐQT ngày 26/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông **Nguyễn Văn Dũng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/6/2025.

Điều 2. Ông **Nguyễn Văn Dũng** được hưởng thù lao theo Nghị quyết số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và ông **Nguyễn Văn Dũng** căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: Tký Cty.



Nguyễn Văn Dũng



Số: 01/TB-BKS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng được tổ chức ngày 26/6/2025 tại Trụ sở Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả như sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Đào Ngọc Thành | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 2. Bà Đặng Thị Vân Anh | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Bà Vũ Thị Lan Anh | - Thành viên Ban kiểm soát. |

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức họp Ban kiểm soát phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát kết quả như sau:

- Ông Đào Ngọc Thành được bầu là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng kể từ ngày 26/6/2025.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý: 03/03 đạt tỷ lệ 100%.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng xin trân trọng thông báo./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Ngọc Thành