

Số: **532** /TB-LDVT

“V/v Chốt danh sách cổ đông để
thực hiện chi trả cổ tức năm 2024”

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2025

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Mã chứng khoán: TUG
- Địa chỉ trụ sở: Số 04 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 02253.569.551 ; 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 Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

3. Đăng tải thông tin: Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2025 tại địa chỉ: www.tugtranco.vn (mục *Quan hệ cổ đông*).

*** Tài liệu đính kèm thông báo:** Thông báo số **532** /TB-LDVT ngày 30/06/2025 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 2024.

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, NV.CBTT.

Người đại diện theo pháp luật



[Signature]

GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

Số: 532 /TB-LDVT

“V/v Chốt danh sách cổ đông để
thực hiện chi trả cổ tức năm 2024”

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024
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 11/07/2025**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2024 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 22/07/2025**

- 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 của 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). 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/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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Trụ sở 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;
- HĐQT, KBS;
- Lưu TKCT, NV.CBTT.

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

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

*** Tài liệu đính kèm:**

- 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;
- Nghị quyết số 520/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã 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.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01.2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của 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 2024, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2025-2030 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024.

- Tổng doanh thu: 100,677 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,187 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Doanh thu: 102 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.
- Dự kiến cổ tức năm 2025: 03% 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 2024 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 2024, cụ thể như sau:

- Cổ tức (6% Vốn điều lệ): 1.620.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 3.936.867.743 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 1.597.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 559.000.000 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 270.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,71% 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 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thù lao thực hiện 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.
2. Kế hoạch thù lao 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.

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 2025.

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 2025.

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 2025 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 Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan.

Giao cho Hội đồng quản trị giám sát việc ký kết các hợp đồng của Giám đốc Công ty trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và báo cáo tại cuộc họp 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 8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau.

1. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty:
 - Địa điểm trụ sở chính cũ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
 - Địa điểm trụ sở chính mới: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
2. Dự kiến thời gian thực hiện: Quý 3 năm 2025.
3. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty chủ động thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

4. Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Khi có sự thay đổi về địa danh hành chính theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo đúng quy định.

5. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện nội dung khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty về địa chỉ trụ sở chính của Công ty, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và 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 Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

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

- Thực hiện thủ tục bổ sung 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 6810 được nêu tại Tờ trình này) bảo đảm phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty;

- Bổ sung, hoàn thiện nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty về ngành, nghề kinh doanh sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành, nghề kinh doanh và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đúng quy định.

- 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 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng chỉ đạo Giám đốc Công ty:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Lần thứ hai).

- 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 11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất).

- Thực hiện 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 12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (lần thứ nhất)

- 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 13. Thông qua Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025.

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 14. Thông qua Báo cáo về việc triển khai thực hiện phương án vay vốn Tổ chức tín dụng và phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

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

Điều 15. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

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 16. Về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	2.588.795	Trúng cử
2	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	2.321.695	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	2.318.995	Trúng cử
4	Ông Trần Đăng Phương	Thành viên HĐQT	2.318.995	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú	Thành viên HĐQT	2.318.995	Trúng cử

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Đào Ngọc Thành	Thành viên BKS	2.478.395	Trúng cử
2	Bà Đặng Thi Vân Anh	Thành viên BKS	2.318.195	Trúng cử
3	Bà Vũ Thi Lan Anh	Thành viên BKS	2.318.195	Trúng cử

Điều 17. 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 2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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.



Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

