

Số 811 /TB-LDVT
“V/v công bố thông tin tài liệu họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2026”

Hải Phòng, ngày 08 tháng 09 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 ; 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 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về tài liệu, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2026.

3. Đăng tải thông tin: Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2026 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (Mục Quan hệ cổ đông)

*** Tài liệu đính kèm thông báo:**

- Nghị quyết số 810/NQ-HĐQT ngày 08/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về tài liệu, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2026;
- Báo cáo về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;
- Chương trình họp Đại hội;
- Mẫu Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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: rs

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



Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Quang

NGHỊ QUYẾT

Về tài liệu, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

**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-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty 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 Nghị quyết số 683/NQ-ĐHĐCĐ 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 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 738/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác chuẩn bị tổ chức 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 790/TTr-BTCGVĐH ngày 07/9/2026 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

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 809/THYK-HĐQT ngày 08/9/2026,

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 tài liệu họp 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 790/TTr-BTCGVĐH ngày 07/9/2026, bao gồm tài liệu, chương trình họp Đại hội gửi cổ đông và công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội; như sau:



- Báo cáo về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;
- Chương trình họp Đại hội;
- Mẫu Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty, 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;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: TK Cty, BTCGVĐH.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng



BÁO CÁO

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025;

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

Căn cứ Quyết định số 01.2022/QĐ-ĐHCCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Nghị quyết số 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHCCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Quyết định số 02.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công đóng tàu số 1706/HĐ/LD-ST_VTC Ngày 17/6/2024 giữa Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Liên danh Sông Thu – Vitechco gói thầu: “HH01: Tổng thầu EPC” thuộc dự án Đóng mới tàu lai Azimuth và các Phụ lục Hợp đồng kèm theo,

Trong quá trình triển khai dự án, căn cứ vào tiến độ thực hiện, Hội đồng quản trị Công ty đã điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án trên cơ sở Quyết định số 02.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth; Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth như sau:



I. Nội dung của dự án đã được phê duyệt

Theo Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHCCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth với các nội dung cơ bản như sau:

1. Tên dự án: Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
2. Người quyết định đầu tư: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
3. Cơ quan chủ quản: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
5. Đối tượng hưởng thụ dự án: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
6. Hình thức đầu tư: Đóng mới tàu tại Nhà máy đóng tàu trong nước.
7. Mục tiêu đầu tư: Đóng mới 01 tàu lai Azimuth cho Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng có tính năng phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ: Lai dất các tàu biển có trọng tải lớn cập, rời các cảng, đặc biệt là Cảng cửa ngõ Quốc tế Lạch Huyện; Lai kéo các phương tiện bị hạn chế khả năng điều động, các phương tiện bị sự cố, các phương tiện đóng mới tại các nhà máy đóng tàu,...; Trục vớt các phương tiện, kết hợp tham gia cứu hộ ở khu vực ven biển, khu vực cảng nước sâu; Thực hiện các hoạt động khác theo yêu cầu của khách hàng.
8. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư đóng mới 01 tàu lai Azimuth có thông số kỹ thuật phù hợp, cụ thể như sau: Loại tàu: Vỏ thép, kết cấu hàn, công suất 5.000 HP; chân vịt Azimuth quay 360° lắp ở đuôi tàu; cấp tàu VHR (200).
9. Địa điểm đầu tư: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng. Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
10. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
11. Số bước thiết kế: 03 bước.
12. Tổng mức đầu tư: 135.370.162.756 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi triệu, một trăm sáu mươi hai nghìn, bảy trăm năm mươi sáu đồng).
13. Hiệu quả đầu tư: Dự án mang lại hiệu quả tài chính cho Chủ đầu tư, tỷ suất hoàn vốn nội bộ $IRR = 13,17\% > \text{tỷ suất chiết khấu } r = 12\%$, giá trị hiện tại ròng $NPV = 12.013.404$ nghìn đồng, thời gian hoàn vốn là 16 năm 07 tháng.
14. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2025.
15. Nguồn vốn đầu tư:
 - Vốn tự có và vốn tự huy động tối thiểu 50% tổng mức đầu tư (bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển sản xuất, khấu hao để lại hàng năm, tăng vốn điều lệ của Công ty,...);
 - Vốn vay các tổ chức tín dụng tối đa 50% tổng mức đầu tư.
16. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đầu tư; Trình tự, thủ tục lựa chọn thực hiện theo quy định pháp luật.

1040
NG T
PHÂN
VÀ V
HẢI PH
T. P H

II. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

1. Lý do điều chỉnh:

- Trong quá trình thực hiện Dự án, việc nhập khẩu một số thiết bị chính của tàu bị chậm tiến độ do đứt gãy chuỗi cung ứng từ cuộc chiến Nga – Ucraina.

- Thiết bị tời kéo mũi, tời kéo lái theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật được sản xuất trong nước bị vướng mắc về vấn đề kỹ thuật nên được thay thế bằng các thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Từ những nguyên nhân trên dẫn đến thời gian thực hiện dự án bị kéo dài cần phải xem xét điều chỉnh để các bên có cơ sở tiếp tục thực hiện dự án theo quy định. Việc điều chỉnh thời gian vẫn đảm bảo hiệu quả đầu tư của Dự án, theo kết quả cập nhật các chỉ số về hiệu quả đầu tư của Dự án như sau:

+ Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR: 13,17%

+ Giá trị hiện tại ròng NPV: 12.021.434.000 đồng

+ Thời gian thu hồi vốn: 16 năm 7 tháng

+ Hiệu quả dự án sau điều chỉnh cơ bản không thay đổi so với Dự án đã được phê duyệt.

- Tháng 5 năm 2026, tàu lai Azimuth đã được hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện nay các bên đang phối hợp hoàn thành các thủ tục phục vụ việc lập hồ sơ quyết toán Dự án và kiểm toán, phê duyệt quyết toán Dự án. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ trong năm 2026.

- Nội dung điều chỉnh:

(14). Thời gian thực hiện dự án:

+ Trước điều chỉnh: 2022-2025

+ Sau điều chỉnh: 2022-2026

III. Các nội dung còn lại của dự án tại Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng giữ nguyên, không thay đổi.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Văn Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3569.873 - Email: info@tugtranco.vn

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Thời gian 08h00, ngày 11 tháng 09 năm 2026)

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
I Đón tiếp Đại biểu		
1	08h00-08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội
II Khai mạc Đại hội		
2	08h30-08h45	- Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
III Chương trình Đại hội		
3	08h45-10h45	Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế, các Tờ trình và Báo cáo: - Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2025-2030; - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. - Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; - Biểu quyết và báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. - Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; - Biểu quyết và báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; - Đề cử, ứng cử đề bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; - Thông qua danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; - Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; - Kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; - Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030; - Biểu quyết và báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030. - Tờ trình bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030; - Biểu quyết và báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030; - Đề cử, ứng cử đề bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030; - Thông qua danh sách ứng viên bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030; - Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030; - Kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030; - Báo cáo về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth; - Thảo luận về Báo cáo về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth; - Biểu quyết và báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth; - <i>Ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.</i>
4	10h45-10h55	- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
5	10h55-11h00	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
 Address: Lot 15 Le Hong Phong Street, Hai An Ward, Hai Phong City, Vietnam
 Tel: +(84) 2253 569 873 - Email: info@tugtranco.vn
 Tax Code: 0201040588

AGENDA
FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
 (Time: 08h00 - Date: Sep 11th 2026)

No.	SCHEDULE	MEETING AGENDA
I Reception		
1	08h00-08h30	- Registration and Verification of Attendance; Distribution of Meeting Materials
II Opening		
2	08h30-08h45	- Opening of the General Meeting and introduction of delegates - Report on the verification of shareholders' eligibility - Introduction of the Presidium and the Secretariat - Introduction and approval of the Vote Counting Committee, Meeting Agenda, and Regulations on the organization of EGM 2026
III Meeting Agenda		
3	08h45-10h45	Presentation and voting for approval of regulations, proposals and reports: - Regulations on Candidacy and Nomination for the Supplementary Election of Members to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term; - Approval of the Regulations on Candidacy and Nomination for the Supplementary Election of Members to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term. - Proposal on the dismissal of Members of the Board of Directors for the 2025-2030 term; - Voting and Report on the voting results for the approval the Proposal on the dismissal of Members of the Board of Directors for the 2025-2030 term. - Proposal on the supplementary election of Members of the Board of Directors for the 2025-2030 term; - Voting and Report on the voting results for the approval the Proposal on the supplementary election of Members of the Board of Directors for the 2025-2030 term; - Candidacy and nomination for the supplementary election of Members to the Board of Directors; - Approval of the candidate list for the election to the Board or Directors for the 2025-2030 term; - Supplementary election of Members of the Board of Directors for the 2025-2030 term; - Counting of votes and Report on vote counting results for the supplementary election of Members of the Board of Directors for the 2025-2030 term; - Proposal on the dismissal of Members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term; - Voting and Report on the voting results for the approval the Proposal on the dismissal of Members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term; - Proposal on the supplementary election of Members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term; - Voting and Report on the voting results for the approval the Proposal on the supplementary election of Members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term; - Candidacy and nomination for the supplementary election of Supervisory Board of Directors; - Approval of the candidate list for the election to the Supervisory Board for the 2025-2030 term; - Supplementary election of Members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term; - Counting of votes and Report on vote counting results for the supplementary election of Members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term; - Report on adjusting the implementation schedule of the Azimuth tugboat construction project; - Discussion on the Report on adjusting the implementation schedule of the Azimuth tugboat construction project; - Voting and Report on the voting results for the approval the Report on adjusting the implementation schedule of the Azimuth tugboat construction project; - <i>Introduction of the newly elected Members of the Board of Directors/Supervisory Board for the 2025-2030 term to the EGM 2026</i>
4	10h45-10h55	- Presentation of the draft Minutes and Resolution of the General Meeting - Voting and approval the Minutes and Resolution of the General Meeting
5	10h55-11h00	- Closing of the General Meeting

THE ORGANIZING COMMITTEE



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

MẪU

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên Đại biểu:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT:

Mã Đại biểu:

phiếu biểu quyết

phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1			
2			
3			

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu (01 ứng viên)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng

Hải Phòng, ngày 11 tháng 9 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JSC.
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

SAMPLE

ELECTION PAPER FOR BOARD OF DIRECTORS

Full name of Delegate:

Delegate Code:

The total of shares owned and authorized:

shares (represented)

The total of votes for the election of BOD members:

votes

I agree to elect member of the Board of Directors for the term 2025-2030 as follows:

No.	Full name of candidate	Cumulative voting (for candidates)	Number of votes (for each candidate)
1			
2			
3			

Instructions:

1. Delegate may vote for up to the number of members of the Board of Directors to be elected (01 candidate)
2. In case of cumulative voting for one or more candidates, delegate mark the box "Cumulative voting" of the corresponding candidates
3. In case of the number of votes for candidates is not equal, delegate clearly write the number of votes in the box "Number of votes" of the corresponding candidates

Hai Phong, September 11th, 2026

DELEGATE

Signed and full name)



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

MẪU

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên Đại biểu:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS:

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung hai (02) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Mã Đại biểu:

phiếu biểu quyết

phiếu bầu

Stt	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1			
2			
3			

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu (02 ứng viên)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng

Hải Phòng, ngày 11 tháng 9 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JSC.
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

SAMPLE

ELECTION PAPER FOR SUPERVISORY BOARD

Full name of Delegate:

Delegate Code:

The total of shares owned and authorized:

shares (represented)

The total of votes for the election of SB members:

votes

I agree to elect member of the Supervisory Board for the term 2025-2030 as follows:

No.	Full name of candidate	Cumulative voting (for candidates)	Number of votes (for each candidate)
1			
2			
3			

Instructions:

1. Delegate may vote for up to the number of members of the Supervisory Board to be elected (02 candidates)
2. In case of cumulative voting for one or more candidates, delegate mark the box "Cumulative voting" of the corresponding candidates
3. In case of the number of votes for candidates is not equal, delegate clearly write the number of votes in the box "Number of votes" of the corresponding candidates

Hai Phong, September 11th, 2026

DELEGATE

Signed and full name)



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02.2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 11 tháng 9 năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 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 dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp số 02.2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/9/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Bà Trần Thị Thanh Huyền kể từ ngày 11/9/2026:

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

Điều 2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1		Thành viên Hội đồng quản trị		Trúng cử

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Đào Ngọc Thành và Bà Đặng Thị Vân Anh kể từ ngày 11/9/2026:

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

Điều 4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1		Thành viên Ban kiểm soát		Trúng cử
2		Thành viên Ban kiểm soát		Trúng cử

Điều 5. Thông qua Báo cáo về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth:

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



Điều 6. 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 bất thường năm 2026.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 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% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Văn Dũng

