

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Quý Cổ đông

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long

Trụ sở chính: Tầng Lửng, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (+84.028) 38279968 Fax : (+84.028) 38279969
- Website : tlmarine.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Công

Địa chỉ: Tầng Lửng, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại: (+84.028) 38279968 Fax : (+84.028) 38279969

Loại công bố thông tin: Bất thường

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT-HHTL ngày 10/01/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long gửi kèm Nghị quyết và công văn thông báo việc chốt danh sách nói trên đến các Quý Cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty đang hiện hành. Mọi chi tiết đề nghị các cổ đông liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản về Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long theo địa chỉ và các phương tiện liên lạc trên.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (để chỉ đạo);
- Ban kiểm soát (thay thông báo);
- Lưu: VT, HĐQT, TN/2b.



GIÁM ĐỐC

Phan Công

Số: 01/NQ-HĐQT-HHTL

Tp. HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần 1 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty ban hành theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-VTDKVT ngày 20/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty PVTrans Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên họp số 01/BB-HĐQT-HHTL ngày 10/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29/01/2022
2. Thời gian tổ chức: dự kiến tổ chức ngày 25/2/2022 (ngày tổ chức chính thức sẽ được Công ty thông báo chính thức bằng văn bản)
3. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
4. Chương trình của Đại hội đồng Cổ đông sẽ thông qua việc Phê duyệt bán/thanh lý tàu PVT Dragon

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 theo đúng các quy định của Công ty và Nhà nước.

Điều 3. Giám đốc, các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để chi đạo);
- Ban KS (thay thông báo);
- BGĐ, các phòng chức năng (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT, TN (2b).



Nguyễn Việt Long