

## 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 : tlmachine.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: Thường niên

Căn cứ Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT-HHTL ngày 25/02/2022 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 thường niên 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.



**Phan Công**

Số: 07.../NQ-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 7/5/2021;
- 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;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long tại Tờ trình số 08/TTr-HHTL ngày 24/2/2022.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07BB-HĐQT-HHTL ngày 25/2/2022.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2022.
3. Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 08/4/2022, ngày tổ chức chính thức sẽ được Công ty thông báo sau.
4. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
5. Dự kiến nội dung Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Giám đốc.
  - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị.
  - Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.
  - Tờ trình v/v Phê duyệt kết quả SXKD năm 2021 và BCTC đã kiểm toán năm 2021;
  - Tờ trình v/v Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022;





- Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2021;
- Tờ trình v/v Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- Tờ trình v/v Phê duyệt thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.
- Tờ trình v/v chấp thuận đầu tư 02 tàu chở dầu sản phẩm/hoá chất trọng tải khoảng 10.000-25.000DWT;
- Tờ trình v/v Tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN (điều chỉnh địa chỉ trụ sở).
- Và các nội dung khác phát sinh (nếu có).

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng các quy định của Nhà nước và của Công ty.

**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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT (để chỉ đạo);
- Ban KS (thay thông báo);
- BGĐ, các phòng chức năng (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT, PTTN (1b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Viết Long**



Số: 07/BB – HĐQT HHTL

Tp. HCM, ngày 25 tháng 2 năm 2022



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long tại Tờ trình số 08/TTr-HHTL ngày 24/2/2022.

Hôm nay, vào hồi 09h00, ngày 25/2/2022, tại văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long địa chỉ: Tầng lửng, tòa PVFCCo số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM. MST: 3500819392, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức họp với những nội dung cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Việt Long : Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Công : Thành viên HĐQT/Giám đốc
- Ông Đoàn Đình Hiếu : Thành viên HĐQT

2. Thư ký: Bà Phạm Thị Thu Nga : Thư ký HĐQT

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Để chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các thành viên dự họp đã thảo luận và thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và dự kiến nội dung Đại hội như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2022.
3. Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 08/4/2022, ngày tổ chức chính thức sẽ được Công ty thông báo sau.
4. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
5. Dự kiến nội dung Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Giám đốc.
  - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị.



- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình v/v Phê duyệt kết quả SXKD năm 2021 và BCTC đã kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình v/v Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022;
- Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2021;
- Tờ trình v/v Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- Tờ trình v/v Phê duyệt thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.
- Tờ trình v/v chấp thuận đầu tư 02 tàu chở dầu sản phẩm/hoá chất trọng tải khoảng 10.000-25.000DWT;
- Tờ trình v/v Tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN (điều chỉnh địa chỉ trụ sở).
- Và các nội dung khác phát sinh (nếu có).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

Các thành viên HĐQT nhất trí với các nội dung nêu trên.



### THÀNH VIÊN HĐQT

### CHỦ TỌA

Ông Phan Công: .....

Nguyễn Viết Long

Ông Đoàn Đình Hiếu: .....

THƯ KÝ HĐQT

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGĐ, BKS
- Lưu: VT, HĐQT, PTTN (1b)

**Đính kèm:**

- Tài liệu ĐHĐCĐ

Phạm Thị Thu Nga