

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Hàng hải Thăng Long

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thời gian: Vào lúc 09h00, ngày 16/5/2022 (thứ Hai).
2. Địa điểm: Tầng Lửng, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu DSCD.
 - Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
4. Nội dung chương trình Đại hội:
 - Tờ trình v/v Phê duyệt kết quả SXKD năm 2021 và BCTC đã kiểm toán năm 2021;
 - 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 độc lập để 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 sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình v/v Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Tờ trình v/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000-25.000DWT tàu số 1;
 - Tờ trình v/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000-25.000DWT tàu số 2;
 - Tờ trình v/v Tăng vốn điều lệ từ 156,232 tỷ đồng lên 246,232 tỷ đồng của Công ty CP Hàng hải Thăng Long;
 - Tờ trình phê duyệt phương án bán/thanh lý tàu PVT Dragon



- Tờ trình v/v Phê duyệt phương án bán/thanh lý tàu PVT Dragon

5. Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trước 15h00 ngày 13/5/2022.

Điện thoại: 028. 3 827 9968 – gặp Bà Phạm Thị Thu Nga – Thư ký. HĐQT (ĐD: 0989.253862)

Email: ngaptt@tlmarine.vn

Số fax: 028. 3 827 9969.

(Tài liệu Đại hội Quý Cổ đông vui lòng xem tại link: <https://bit.ly/1EGM2022>)

Trân trọng kính mời!

Đính kèm:

- Giấy Ủy quyền.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT LONG



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long

1. Người ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long

Số CMND/CCCD/GPKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

2. Ủy quyền tham dự đại hội:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/GPKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long và thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

Người được ủy quyền

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

Người ủy quyền

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)