

Số: 02/TB-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP 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 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long

Căn cứ Nghị quyết số: 13./NQ-HĐQT-HHTL ngày 13/5/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Thăng Long về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nhằm tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh công tác đầu tư, tăng vốn cũng như hoàn thiện công tác chuẩn bị để Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức chu đáo, thành công và tuân thủ các quy định hiện hành, Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6/2022 (Căn cứ Điều 139, Luật Doanh nghiệp 2022). Thời gian, địa điểm và hình thức họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến các cổ đông sau. Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long gửi kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị về vấn đề nêu trên đến các Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Nghị quyết số 13./NQ-HĐQT-HHTL

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT LONG

Số: 13/NQ-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**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 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 12/HĐQT-HHTL ngày 13/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Hàng hải Thăng Long như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: chậm nhất trước ngày 30/6/2022.
2. Giữ nguyên danh sách cổ đông được chốt tại ngày 17/3/2022 theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-HHTL ngày 25/2/2022 cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tổ chức vào ngày họp mới.
3. Thời gian cụ thể và hình thức họp Đại hội sẽ được tổ chức triển khai vào thời gian phù hợp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Trưởng/phụ trách các phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, TN/2b

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT LONG