

Số: 02.../NQ-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 về mối quan hệ công việc của Hội đồng quản trị với ban điều hành và các tổ chức trong Công ty CP hàng hải Thăng Long ban hành theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-HHTL ngày 01/08/2022;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long tại Tờ trình số 04/TTr-HHTL ngày 22/02/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT-HHTL ngày 23.../02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/03/2023.
4. Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 05/04/2023 -15/04/2023 (ngày tổ chức chính thức sẽ được Công ty thông báo bằng văn bản).
5. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
6. Chương trình của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến thông qua những nội dung chính như sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc.



- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình v/v Phê duyệt kết quả SXKD năm 2022 và BCTC đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình v/v Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023;
- Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2022;
- Tờ trình v/v Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- Tờ trình v/v Phê duyệt thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
- Tờ trình v/v chấp thuận đầu tư 02 tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000 DWT (hoặc đầu tư 02 tàu bao gồm: 01 tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT và 01 tàu hàng rời handysize trọng tải khoảng 25.000 – 35.000 DWT);
- Tờ trình v/v Tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình Phê duyệt bán/thanh lý tàu PVT Dragon;
- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Việt Long