

Số: 09./TTr-HHTL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 05A./NQ-HĐQT-HHTL ngày 24./03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Hàng hải Thăng Long về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hiện nay, Công ty đang triển khai thực hiện các công việc liên quan tới công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tuy nhiên một số nội dung chưa hoàn thiện kịp để tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 14/04/2023 như dự kiến. Nhằm tập trung các nguồn lực hoàn thiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được chu đáo, thành công và tuân thủ các Quy định hiện hành. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 28./04/2023 (Căn cứ Điều 139 Luật doanh nghiệp). Thời gian, địa điểm và hình thức họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến các cổ đông sau. Công ty CP Hàng hải Thăng Long gửi kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị về vấn đề nêu trên cho Quý cô đông.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TCKT, PTTN/1b

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT LONG

Số: 05^A/NQ-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Gia hạn thời gian 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 vào Biên bản Tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị số 03^A/BB-HĐQT-HHTL ngày 24/03/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, của Công ty CP Hàng hải Thăng Long như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023: chậm nhất trước ngày 28/04/2023.
2. Giữ nguyên danh sách cổ đông được chốt tại ngày 23/02/2023 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-HHTL cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày họp mới.
3. Thời gian cụ thể và hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Cổ phần Hàng hải Thăng Long thực hiện việc Công bố thông tin về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Trưởng/phụ trách 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);
- BGĐ, các phòng chức năng (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT, PTTN (1b).



Nguyễn Việt Long