

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023:

1. Thời gian: Vào lúc 15h00, ngày 27/04/2023 (thứ Năm).
2. Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - 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 (bản chính có chữ ký trực tiếp, trường hợp ủy quyền từ cổ đông tổ chức cần có dấu của tổ chức) về Công ty trước 16h00 ngày 25/4/2023.
 - Quý Cổ đông/người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) và Giấy giới thiệu (cổ đông là pháp nhân), Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền và chưa gửi trước đó) để làm thủ tục đăng ký.
4. Nội dung chương trình Đại hội:
 - 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 Phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT;
 - Tờ trình v/v Phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở hàng rời handysize trọng tải khoảng 25.000 – 35.000 DWT;



- Tờ trình vv Bầu và bổ nhiệm lại chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phan Công;
 - Tờ trình vv Bầu và bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT do Tổng công ty giới thiệu nhiệm kỳ 2023-2028.
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 ĐHCĐ trước 16h00 ngày 25/04/2023.

Điện thoại: 028. 3 827 9968 – gặp Bà Phạm Thị Thu Nga – Thư ký. HĐQT (DD: 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/TLMAGM2023>).

Ghi chú: Tài liệu Đại hội và các thông tin liên quan có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông thường xuyên truy cập vào website nêu trên/website Công ty để cập nhật thông tin kịp thời.

Trân trọng kính mời!

Đính kèm:

- Giấy Ủy quyền.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long

Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Là cổ đông của Công ty CP Hàng hải Thăng Long

CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số: cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Bằng giấy này, Tôi ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết được tính tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Người được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)