

Số: 03/NQ- ĐHĐCĐ-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022
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 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 02/BB-ĐHĐCĐ-HHTL ngày 23/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và việc sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi trụ sở của Công ty CP Hàng hải Thăng Long, cụ thể như sau:

Địa chỉ trụ sở của Công ty chuyển đến: Tầng 6, Tòa nhà PVFCCo, số 43, Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty CP Hàng hải Thăng Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông/đại diện cổ đông
- TV HĐQT
- Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc
- Lưu VT, HĐQT, TN/2b

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT LONG

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022

Hôm nay ngày 23/12/2022, vào lúc 14 giờ 30 phút tại Phòng họp Tầng lửng, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long. MST: 3500819392 đã được tiến hành với thành phần và nội dung như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Thanh Châu – Đại diện tổ kiểm tra tư cách cổ đông – công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là 03 người (trực tiếp và thông qua người đại diện theo uỷ quyền) đại diện cho 15.600.000 cổ phần, chiếm 99,85% tổng cổ phần có quyền biểu quyết. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông – đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty thì ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn chủ toạ, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu:

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ toạ Đại Hội, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu để ĐHĐCĐ xem xét thông qua như sau:

Đoàn chủ toạ:

- Ông Nguyễn Việt Long – Chủ tịch HĐQT (Chủ toạ)
- Ông Phan Công - Giám đốc Công ty

Thư ký Đại hội:

- Bà Phạm Thị Thu Nga – Thư ký HĐQT

Tổ kiểm phiếu:

- Ông Lưu Tuấn Anh – Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Huyền – Thành viên

Đại hội thông qua theo phương thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội và thông qua Nội quy đại hội

Ban tổ chức Đại hội đã tuyên bố khai mạc đại hội.

- Ông Phan Công - Đại diện Đoàn chủ tọa đọc Chương trình nghị sự và Nội quy cuộc họp của Đại hội.

Đại hội thông qua theo phương thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Nội dung đại hội

Đại hội thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty, sửa đổi Điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

III. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến

- Ông Nguyễn Viết Long thay mặt Đoàn chủ tịch thông báo các nội dung cần biểu quyết.

- Ông Lưu Tuấn Anh – Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu trình bày thể lệ biểu quyết và được Đại hội thông qua theo phương thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

Tổ kiểm phiếu thực hiện phát phiếu, thu hồi phiếu, kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu.

Ông Lưu Tuấn Anh đọc kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung thông qua ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 –đính kèm biên bản này) như sau:

+ Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội:

STT	Nội dung	Tỷ lệ
1	Tờ trình chấp thuận việc thay đổi trụ sở Công ty, sửa đổi Điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	100%

+ Các nội dung chưa được thông qua: Không có.

IV. Thủ tục bế mạc Đại hội

- Bà Phạm Thị Thu Nga, thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội được Đại hội thông qua theo phương thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

- Ông Nguyễn Viết Long thay mặt Đoàn chủ tịch giao cho thư ký đại hội tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết Đại hội theo nội dung đã được thông qua và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 kết thúc vào lúc 16h00 phút cùng ngày.

392
Y
N
TÀI
01
C

Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 ngày 23/12/2022 của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long được lập ngay tại Đại hội, theo sát và phản ánh trung thực các diễn biến của đại hội, và đã được thông qua toàn văn trước khi kết thúc đại hội. Biên bản này cũng là cơ sở pháp lý để đề ra Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 và các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề có liên quan sau này.

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, TN/1b

Đính kèm:

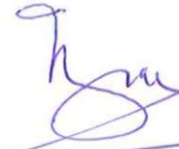
- Danh sách cổ đông/đại diện;
- Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022;

THƯ KÝ



PHẠM THỊ THU NGÀ

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VIỆT LONG

