

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### Kính gửi: Quý Cổ đông

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (+84.028) 38279968 Fax : (+84.028) 38279969
- Website : tlmarine.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Công

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại: (+84.028) 38279968 Fax : (+84.028) 38279969

Loại công bố thông tin: Thường niên

Căn cứ Nghị quyết số: 06/NQ-HĐQT-HHTL ngày 06/03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long gửi kèm Nghị quyết và công văn thông báo việc chốt danh sách nói trên đến các Quý Cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty đang hiện hành. Mọi chi tiết đề nghị các cổ đông liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản về Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long theo địa chỉ và các phương tiện liên lạc trên.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

#### **Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị (để chỉ đạo);
- Ban kiểm soát (thay thông báo);
- Lưu: VT, HĐQT, TN/1b.

**GIÁM ĐỐC**



**PHAN CÔNG**

Số: 06/NQ-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 01/TTr-HHTL ngày 01/03/2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp Tổng hợp ý kiến TV. Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT-HHTL ngày 06/03/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/03/2024.
4. Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20/04/2024 - 26/04/2024 (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 2024: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
6. Chương trình của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến thông qua những nội dung chính như sau:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc.



*Thu*

- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình Phê duyệt kết quả SXKD năm 2023 và BCTC đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
- Tờ trình Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình Báo cáo thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS;
- Tờ trình v/v Phê duyệt Kế hoạch SXKD và tái cấu trúc 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty CP Hàng hải Thăng Long;
- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 246,232 tỷ đồng lên 304,232 tỷ đồng của Công ty CP Hàng hải Thăng Long.
- 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.

**Nơi nhận:**

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



**Trần Duy Tân**