

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024:

- Thời gian: Vào lúc 09h00, ngày 26/4/2024 (Thứ Sáu).
- Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu DSCĐ.
 - 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.
- Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo kết quả HĐ SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư tài sản năm 2024 của Ban Giám đốc;
 - Tờ trình Phê duyệt Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
 - Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024;
 - Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024;
 - Tờ trình Phê duyệt KH SXKD 5 năm và tái cấu trúc giai đoạn 2021-2025 của Công ty CP Hàng hải Thăng Long;
 - Tờ trình Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty CP Hàng hải Thăng Long đợt 1 từ 246.232.000.000 đồng lên 304.040.000.000 đồng;



- Trình phương án nhân sự Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị);
 - Trình phương án nhân sự Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Ban kiểm soát);
 - Nội dung khác (nếu có)
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 15h00 ngày 25/4/2024.

Điện thoại: 028. 3 827 9968 – gặp Bà Phạm Thị Thu Nga – Thư ký. HĐQT (DD: 0989.253.862)

Email: ngaptt@tlmarine.vn

Số fax: 028. 3 827 9969.

Trân trọng kính mời!

Đính kèm:

- Giấy Ủy quyền.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN DUY TÂN



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty CP Hàng hải Thăng Long

1. Người ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long

Số CMND/CCCD/GPKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

2. Ủy quyền tham dự đại hội:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/GPKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long và thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với.....cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Hàng hải Thăng Long.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này

....., ngày.....tháng.....năm

Người được ủy quyền

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

Người ủy quyền

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)