

Số: 02/TTTr-HHTL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024

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 23/NQ-HĐQT-HHTL ngày 08/11/2024 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 bất thường lần 1 năm 2024.

Hiện nay, Công ty đang triển khai thực hiện các công việc liên quan tới công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024. Tuy nhiên một số nội dung chưa hoàn thiện kịp để tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 26/11/2024 như dự kiến. Nhằm tập trung các nguồn lực hoàn thiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 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 31/12/2024 (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 cổ đông.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TCKT, PTTN/1b



TRẦN DUY TÂN

Số: 23/NQ-HĐQT-HHTL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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 Nghị quyết số 22/NQ-HHTL-HĐQT ngày 16/10/2024 vv Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024;
- Căn cứ vào Biên bản Tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị số 28/BB-HĐQT-HHTL ngày 08/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024, của Công ty CP Hàng hải Thăng Long như sau:

1. Thời gian gia hạn: chậm nhất trước ngày 31/12/2024.
2. Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông có tên trong DSCĐ chốt ngày 16/10/2024 theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-HHTL.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty lựa chọn thời gian cụ thể và thông báo mời họp tuân thủ các thủ tục, quy định của pháp luật.

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.

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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Duy Tân