

Số: 06./T B -HHTL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 05/NQ-HĐQT-HHTL ngày 10/04/2025 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 thường niên năm 2025.

Hiện nay, Công ty đang triển khai thực hiện các công việc liên quan tới công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Tuy nhiên một số nội dung chưa hoàn thiện kịp để tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 24/04/2025 như dự kiến. Nhằm tập trung các nguồn lực hoàn thiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 30/06/2025 (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 thường niên năm 2025 tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TCKT, PTTN/1b

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN DUY TÂN

Số: 05/NQ-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- 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 vào Biên bản Tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT-HHTL ngày 10/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, của Công ty CP Hàng hải Thăng Long như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025: chậm nhất trước ngày 30/06/2025.
2. Giữ nguyên danh sách cổ đông được chốt tại ngày 03/04/2025 theo Nghị quyết số 03A/NQ-HĐQT-HHTL ngày 14/3/2025 cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày họp mới.
3. Thời gian cụ thể và hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được tổ chức triển khai vào thời gian phù hợp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long thực hiện việc Công bố thông tin về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trần Duy Tân