

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 Sài Gòn, 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. Sài Gòn, TP.HCM

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

Loại công bố thông tin: Bất thường

Căn cứ Nghị quyết số: 11/NQ-HĐQT-HHTL ngày 30/06/2025 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 bất thường lần 1 năm 2025.

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/IB.

GIÁM ĐỐC



PHAN CÔNG

Số: 11/NQ-HHTL-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Căn cứ Quy chế về mối quan hệ công việc của HĐQT 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 15/TTr-HHTL ngày 29/06/2025;
- Căn cứ vào Biên bản họp TV. Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT-HHTL ngày 30/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/07/2025.
4. Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Dự kiến khoảng tháng 08/2025 (ngày tổ chức chính thức sẽ được Công ty thông báo bằng văn bản).
5. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2025: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
6. Chương trình của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 dự kiến thông qua những nội dung chính như sau:
 - Tờ trình vv Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
 - Tờ trình vv Trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025.
 - Tờ trình vv Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình vv Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.



- Tờ trình vv Thay đổi mã ngành nghề kinh doanh chính trên Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Tờ trình vv Sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Hàng hải Thăng Long.
- Tờ trình vv Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Tờ trình vv Phê duyệt việc chuyển tiếp và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đợt 2 thuộc phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty CP Hàng hải Thăng Long.

Nội dung khác (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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trần Duy Tân

