

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2025

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025**

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 bất thường lần 1 năm 2025:

- Thời gian: Vào lúc 09h00, ngày 19/08/2025 (Thứ Ba)
- Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, 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 đề 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:
 - 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).
- 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 ĐHĐCĐ trước 15h00 ngày 18/08/2025.



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

Email: ngaptt@tlmarine.vn

Số fax: 028. 3 827 9969.

Dự thảo các tài liệu phục vụ Đại hội xin xem trên website: <http://tlmarine.vn>

Trường hợp có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo cập nhật trên website của Công ty đến các cổ đông.

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 bất thường lần 1 năm 2025
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 bất thường lần 1 năm 2025 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 bất thường lần 1 năm 2025 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)