

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2026

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 Đạm Phú Mỹ, 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 Đạm Phú Mỹ, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

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

Loại công bố thông tin: Thường niên

Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT-HHTL ngày 10/03/2026 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 thường niên năm 2026.

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/1b.



GIÁM ĐỐC

PHAN CÔNG

Số: 05/NQ-HHTL-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 về mối quan hệ công việc của Hội đồng quản trị với ban điều hành và các tổ chức trong Công ty CP hàng hải Thăng Long ban hành theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-HHTL ngày 21/08/2025;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long tại Tờ trình số 05/TTr-HHTL ngày 03/03/2026 về việc "Phê duyệt nội dung và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026";
- Căn cứ vào Biên bản họp TV. Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT-HHTL ngày 10/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/03/2026.
4. Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến khoảng tháng 04/2026. (ngày tổ chức chính thức sẽ được Công ty thông báo bằng văn bản).
5. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
6. Chương trình của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến thông qua những nội dung chính như sau:
 1. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT;
 2. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Giám đốc;
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 4. Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 5. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2026;
 6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026;



7. Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;
8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
- Và các nội dung khác phát sinh (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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Duy Tân

