

## THÔNG BÁO

### 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

### **Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 15/04/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long ra Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HHTL về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long.

**Lý do xin gia hạn:** Do việc chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chưa hoàn tất.

**Thời gian xin gia hạn:** Chậm nhất trước ngày 30/06/2025 (căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).

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/2b.



**GIÁM ĐỐC**

**PHAN CÔNG**

Số: 06/NQ-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc: **Gia hạn thời gian 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 hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và 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;
- Căn cứ vào Biên bản Tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT-HHTL ngày 15/04/2026.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, của Công ty CP Hàng hải Thăng Long như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026: chậm nhất trước ngày 30/06/2026.
2. Giữ nguyên danh sách cổ đông được chốt tại ngày 30/03/2026 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-HHTL ngày 10/3/2026 cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày họp mới.
3. Thời gian cụ thể và hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 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.

#### 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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Duy Tân