

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2026

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 thường niên năm 2026:

- Thời gian: Vào lúc 09h00, ngày 22/06/2025 (Thứ Hai)
- Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Đạm Phú Mỹ, 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 để 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:
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Giám đốc;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 - Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026;
 - Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
 - Tờ trình chấp thuận thay đổi mục đích sử dụng vốn trong phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Hàng hải Thăng Long;
 - Tờ trình vv Bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hàng hải Thăng Long nhiệm kỳ 2026 -2031;



-Tờ trình vv Phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 12.000-20.000 DWT.

- Tờ trình vv Thông qua việc miễn nhiệm/bỏ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng hải Thăng Long.

- Nội dung khác (nếu có).

5. 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 21/6/2026.

Điện thoại: 028. 3 827 9968 – gặp Bà Phạm Thị Thu Nga – Thư ký. HĐQT (ĐĐ: 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 thường niên năm 2026
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 thường niên năm 2026 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 thường niên năm 2026 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)