

Số: 20 /TB-VPC

Hạ Long, ngày 13 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 27 tháng 9 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01 NQ-HĐQT ngày 26/2/2023 của Hội đồng quản trị về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 7h45 ngày 03 tháng 4 năm 2023
- 2. Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV (phố Hàng Than, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV trong danh sách tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (9/3/2023) do Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV lập.
- 4. Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022
 - Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023
 - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo thẩm định của BKS về: Kết quả hoạt động SXKD của công ty, BCTC năm 2022; báo cáo đánh giá công tác điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2022.
 - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
 - Một số các nội dung công việc khác theo quy định tại Điều lệ của công ty.
- 5. Tài liệu họp Đại hội:**

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được công bố trên website của Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV (VPC) tại địa chỉ: <http://pilotcotkv.com>. Đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu tài liệu trước khi dự Đại hội.



6. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự theo các hình thức: (i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội; (ii) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Xác nhận tham dự theo Giấy xác nhận tham dự Đại hội (mẫu đính kèm) và Giấy ủy quyền (mẫu đính kèm, nếu có ủy quyền tham dự) phải được gửi cho Công ty trước 15 giờ 00 ngày 31 tháng 3 năm 2023.

- Khi tham dự Đại hội, cổ đông vui lòng xuất trình: Giấy xác nhận tham dự họp; giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu còn hiệu lực hợp pháp khác); Văn bản ủy quyền (nếu có); Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

- Cổ đông có thể ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm hoặc được đăng tải tại trang website của VPC (<http://pilotcotkv.com>). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ, ngoại trừ cổ đông là Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam.

- Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19.

7. Góp ý về các nội dung thông qua tại Đại hội:

Quý cổ đông có góp ý về các nội dung chính thông qua tại Đại hội (Mục 4 văn bản này) vui lòng gửi Phiếu góp ý (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước 15 h00 ngày 31/3/2023.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV. Người liên hệ: Nguyễn Xuân Thanh, Điện thoại: 02033659855.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận: ✓

- HĐQT, BKS: Bản cứng và ecopy;
- ĐU, CĐ, CĐTN (ecopy);
- Giám đốc, các PGĐ, KTT (ecopy);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Các cổ đông (đăng trên Website);
- Lưu: VT; TCHC; Thư ký;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700587583

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOA TIÊU HÀNG HẢI
-TKV

TP. HÀ LONG - T. QUẢNG BÌNH

Nguyễn Văn Tứ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... ngày cấp.../.../..... nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....cổ phần)

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
(Có giấy ủy quyền kèm theo)
- KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính Giấy xác nhận về Công ty trước 15h00 ngày 31/3/2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI – TKV

I. Bên ủy quyền:

1. Tên cổ đông:

2. Địa chỉ:

3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày.....Nơi cấp.....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.....
do cấp ngày tháng năm

4. Điện thoại:

5. Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV.

(bằng chữ:cổ phần)

II. Bên nhận ủy quyền:

1. Ông (bà):

2. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Cấp ngày.....Tại.....

3. Địa chỉ:

4. Điện thoại:

5. Số cổ phần ủy quyền: cổ phần của Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV.

III. Nội dung ủy quyền:

1. Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thứ nhất của Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV tổ chức vào ngày 3/4/2023.

2. Bên nhận ủy quyền có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ thay cho bên ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

3. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty.

4. Trường hợp ủy quyền lại cho Bên thứ ba thì người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu này.
5. Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2023
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 15h ngày 31/3/2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Hôm nay, ngày .../.../2023, tại.....
chúng tôi là những cổ đông sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền
biểu quyết của Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV có tên trong Danh sách được
gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

1. Ông (bà):
2. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Cấp ngày.....Nơi cấp.....
.....
3. Địa chỉ thường trú:.....
4. Điện thoại:
5. Tổng số cổ phần ủy quyền:
6. Nội dung ủy quyền:

a) Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thứ nhất của Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV tổ chức vào ngày 3/4/2023.

b) Bên nhận ủy quyền có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ thay cho người ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

c) Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty.

d) Trường hợp ủy quyền lại cho Bên thứ ba thì người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu này.

đ) Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....
.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 15h ngày 31/3/2023

