

Số: 247/TB-VPC

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

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 10/NQ-HĐQT ngày 31/10/2025 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1. Thời gian khai mạc: 8h30 ngày 12 tháng 12 năm 2025 (Thứ sáu)

Quý cổ đông có mặt trước giờ khai mạc 10 phút để thực hiện các thủ tục đăng ký cổ đông, nhận tài liệu và thẻ biểu quyết.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV (Tầng 10 tòa nhà Trung tâm điều hành tại Quảng Ninh, 95A Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, 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 (21/11/2025) do Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV lập.

4. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Trần Đạo, thành viên HĐQT.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026

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 11 tháng 12 năm 2025**.

- 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.

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 **15h00 ngày 11/12/2025**.

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: 02033.659855.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, CĐTĐN (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**



BÙI VĂN TUẤN

