

Số: 40 /TB-VPC

Hạ Long, ngày 22 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

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 27/2/2024 của Hội đồng quản trị về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

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 thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian khai mạc: 8h00 ngày 19 tháng 4 năm 2024

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 (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 (19/3/2024) 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 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024
- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024.
- 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 2023; báo cáo đánh giá công tác điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2023.
- Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
- 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 16 tháng 4 năm 2024**.

- 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 16/4/2024**.

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, Phụ trách quản trị HĐQT, Điện thoại: 02033.659855.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS: Bản cứng và ecopy;
- ĐU, CĐ, CDTN (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



Nguyễn Văn Tứ