

Số: 50/TB-VPC

Hạ Long, ngày 09 tháng 4 năm 2025

## THÔNG BÁO

### Về việc: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 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 01 NQ-HĐQT ngày 24/2/2025 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2025 như sau:

**1. Thời gian khai mạc:** 8h00 ngày 28 tháng 4 năm 2025 (Thứ hai)

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 (20/3/2025) do Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV lập.

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025
- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024; 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 2024; báo cáo đánh giá công tác điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2024.
- Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
- 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 24 tháng 4 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 24/4/2025**.

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, 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, 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;




**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(Ngày 28/4/2025)

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h30-08h00	Làm thủ tục đăng ký, phát thẻ biểu quyết, phát tài liệu cho cổ đông.	BTC
2	08h00-08h10	Ôn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	BTC
3	08h10-08h15	Cử Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT <b>Nguyễn Văn Tú</b>
4	08h15-08h20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Thành viên BKS: <b>Đoàn Ngọc Bích</b>
5	08h20-08h35	(1) Trình bày Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội;	UV HĐQT: <b>Trần Đạo</b>
		(2) Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tọa, chủ tịch HĐQT <b>Nguyễn Văn Tú</b>
6	08h35-9h35	(1) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024	UV HĐQT, GD <b>Trần Đạo</b>
		(2) Báo cáo kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2025	
		(3) Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025.	
7	9h35-10h00	(1) Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;	Kế toán trưởng <b>Lê Thị Thu Trang</b>
		(2) Trình bày phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024.	
		(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo thẩm định của BKS về: Kết quả hoạt động SXKD của công ty, BCTC; báo cáo đánh giá	Trưởng ban KS: <b>Vũ Thị Dung</b>

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		<p>công tác điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2024.</p> <p>(4) Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025</p>	
		(5) Thảo luận và biểu quyết.	<p>- Chủ tọa, chủ tịch HĐQT <b>Nguyễn Văn Tứ</b></p> <p>- Các cổ đông</p> <p>- Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả</p>
8	10h00-10h15	Nghỉ giải lao	<p>Chủ tọa, chủ tịch HĐQT</p> <p><b>Nguyễn Văn Tứ</b></p>
9	10h15-11h00	(1) Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.	<p>Thư ký:</p> <p><b>Đoàn Bích Thùy</b></p>
		(2) Thảo luận và biểu quyết.	<p>Chủ tọa <b>Nguyễn Văn Tứ</b></p>
10	11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	<p>Chủ tọa</p> <p><b>Nguyễn Văn Tứ</b></p>
		Chào cờ	BTC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH 

**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 2025  
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)

Dăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025

**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 24/4/2025.

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2025

## PHIẾU GÓP Ý/ĐẶT CÂU HỎI

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có): .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Email: .....

Điện thoại: .....

Nội dung góp ý/Câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên)

---

*Ghi chú: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại*

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 2025  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 15h ngày 24/4/2025.