

Số: 54 /TB-VPC

Hạ Long, ngày 17 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi thời gian và bổ sung nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV đã ban hành thông báo số 50/TB-VPC ngày 9/4/2025 về việc: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Nay do chương trình công tác có sự thay đổi, Công ty thông báo điều chỉnh thời gian và nội dung Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thời gian khai mạc: 14h30 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. Nội dung: Bổ sung nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Tài liệu họp Đại hội:

Tài liệu Đại hội được công bố bổ sung 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.

Các nội dung khác theo thông báo số 50/TB-VPC ngày 9/4/2025 của Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải – TKV.

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, Điện thoại: 02033.659855.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận: ✓

- HĐQT, BKS: Bản cứng và 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**



Nguyễn Văn Tứ



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

(14h30 ngày 28.4.2025)

STT	Nội dung
I	NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
1	Làm thủ tục đăng ký, phát thẻ biểu quyết, phát tài liệu cho cổ đông.
2	Ổn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.
3	Cử Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
4	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
5	(1) Trình bày Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội; (2) Thảo luận và biểu quyết.
6	(1) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 (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	(1) Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024; (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 công tác điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2024. (4) Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (5) Thảo luận và biểu quyết.
II	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT (NHIỆM KỲ 2021-2026)
1	Miễn nhiệm TVHĐQT giữ chức chủ tịch HĐQT.
2	Báo cáo bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
3	(1) Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. (2) Thảo luận và biểu quyết.
4	Tuyên bố bế mạc Đại hội
5	Chào cờ