

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI

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

Số: 60 /2021-TB

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021

Hải Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Tên giao dịch: VIETNAM MARITIME DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY

Trụ sở chính : 11 Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng

Điện thoại : 0225.3836379 Fax: 0225.3836151

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

Mã chứng khoán : VMS

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/CP

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2021

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 27/4/2021

- Địa điểm thực hiện : tại Hải Phòng (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

- Nội dung Đại hội : Công ty sẽ thông báo sau

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải - Số 11 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: linhch@vimadeco.com.vn;

linhch.hp@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

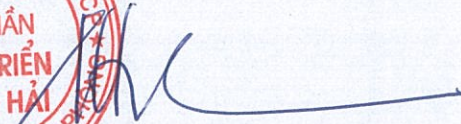
- Như trên;
- Lưu TH; L02.

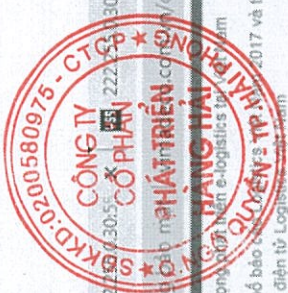


**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đoàn Ngọc Tú





NQ to chuc DHDCD thương nien 2021

26/02/2021 16:53

- » Triển vọng công nghệ hiện e-logistics tại Việt Nam
- » Công bố báo cáo tài chính năm 2017 và trang thông tin điện tử Logistics.vn
- » Dịch vụ giao nhận: Vững đầu hứa cho khởi nghiệp
- » Vì sao các hãng biển hàng trực tuyến phải xây kênh giao nhận riêng?
- » Thị trường giao nhận toàn cầu: Năng lực nhờ thương mại điện tử

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

- » NQ to chuc DHDCD thương nien 2021
- » Báo cáo Quản trị năm 2020
- » BCTC Quý IV/2020 VP Công ty
- » Giải trình KQ SXKD Quý IV/2020 VP Công ty
- » BCTC Quý IV/2020 Công ty

Số: **NQ-PTHH** *Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT
về việc tổ chức DHDCD thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BCTVTI ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển Hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đã được sửa đổi bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-PTHH ngày 07/9/2020 của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Xét từ trình số 02/TT-PTHH ngày 23/02/2021 của TGD Công ty về việc phê duyệt thời gian tổ chức DHDCD thường niên năm 2021.
- Theo Bản tiếng họp kết quả kỳ họp của TV HĐQT Công ty ngày 26/02/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức DHDCD thường niên năm 2021, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2021.
- Ngày tổ chức DHDCD thường niên năm 2021: 27/4/2021.
- Địa điểm: Tại TP. Hải Phòng (lưu điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thông báo mời họp).

TIN CỬ

- Báo cáo Quản trị năm 2020 (01/02/2021 10:48)
- BCTC Quý IV/2020 VP Công ty (25/01/2021 10:43)
- Giải trình KQ SXKD Quý IV/2020 VP Công ty (25/01/2021 10:42)
- BCTC Quý IV/2020 Công ty (25/01/2021 10:41)
- Giải trình KQ SXKD Quý IV/2020 VP Công ty (25/01/2021 10:29)

Số: 23 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển Hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-PTHH ngày 07/9/2020 của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Xét Tờ trình số 02/TTr-PTHH ngày 23/02/2021 của TGD Công ty về việc phê duyệt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Theo Bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến các TV HĐQT Công ty ngày 26/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2021.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 27/4/2021.
- Địa điểm: Tại TP. Hải Phòng (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thông báo mời họp).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

- Tiến hành các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện theo quy định hiện hành.

- Chuẩn bị chương trình, địa điểm cụ thể để tổ chức và các nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, báo cáo HĐQT Công ty trước ngày 06/3/2021.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, TGD Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Người PTQT Cty;
- Các Chi nhánh Cty;
- Phòng TH, TCKT Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. H14, *th*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải