



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3.8.732348 Fax: (84-28) 3.8.732909

E-mail: opr-dept@seagullshipping.com.vn

Website: www.seagullshipping.com.vn

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SESCO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

1. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng Event- Room 2, Tòa nhà C-Space, 62 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

2. Thời gian họp: Khai mạc từ 08 giờ 30, Thứ bảy, ngày 21 tháng 06 năm 2025

(Đón tiếp đại biểu từ 08:00 – 08:30)

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông của công ty theo danh sách chốt vào ngày **22/05/2025**. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông lập Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.

4. Nội dung Đại hội: Thảo luận và Thông qua:

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS; Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2025-2029)
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu
- Truy cập và tải tại đường dẫn sau:

<http://seagullshipping.com.vn/vi/news/detail/tai-lieu-hop-dai-hoi-co-dong-bat-thuong-nam-2025-3296>

Để Đại hội thành công, Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự với Ban tổ chức bằng cách điện thoại, gửi thư, e-mail Giấy xác nhận tham dự Đại hội (hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) **trước 15:00 ngày 20 tháng 06 năm 2025**.

* Khi đến tham dự Đại hội quý đại biểu vui lòng mang theo Giấy mời họp/ Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Căn cước công dân/ Hộ chiếu.

Trân trọng kính mời!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025



ĐÌNH HỒNG HÀ