

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
Số: 69 /PTHH-TH
V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2022

Ngày: 26-04-2022

Số: 10277

THÔNG BÁO

(Về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo thời gian đã đăng ký)

- 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

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

Mã chứng khoán: VMS

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ CP

Sàn giao dịch: HNX

Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải xin trân trọng thông báo đến Quý các cơ quan về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo thời gian đã thông báo tại văn bản số 36/PTHH-TH ngày 09/3/2022, như sau:

- Thông tin đã thông báo tại văn bản số 36/PTHH-TH ngày 09/3/2022: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 28/4/2022.

- Thông tin thay đổi về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022: Công ty sẽ thông báo sau khi có quyết định chính thức.

Chi tiết: Đính kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, DL02.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Ngọc Tú

Số: 79 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm hoãn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PTHH ngày 06/5/2021 của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ kết quả tổng hợp lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 25/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị các công tác phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được kỹ lưỡng hơn, HĐQT Công ty tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức vào hồi 08h00 ngày 28/4/2022.


- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được gia hạn tổ chức trong tháng 5/2022. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau đến các quý vị cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Các Phòng, Ban, Bộ phận Cty;
- Các Chi nhánh Cty;
- Người PTQT Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. H01. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải