

Số: *36* /PTHH-TH
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

Hải Phòng, ngày *09* tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- 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, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3836379

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: 30/3/2022

1. Lý do và mục đích

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 28/4/2022
- 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; CL02.

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



Đoàn Ngọc Tú

Số: 50 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 09 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027

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;
- Xét Tờ trình số 10/TTr-PTHH ngày 07/3/2022 của Công ty về việc "Phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027";
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 09/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2022
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027: 28/4/2022
- Địa điểm: Tại TP. Hải Phòng (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo 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 TGĐ 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI
Đ.Đ. NGÔ QUYỀN - TP. HẢI PHÒNG
Hoàng Thanh Hải