



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Số 11 Võ Thị Sáu - Ngô Quyền - Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200580975

Tel: (84-225) 3.836.379 Fax: (84-225) 3.836.151

E-mail: vimadecohpg@vimadeco.com.vn Website: <http://www.vimadeco.com.vn>

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (mã: VMS) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị DG Tower, Phòng 401-Tầng 4, Số 15 Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
- Biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Điều kiện dự họp:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu VMS có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **30/3/2022**.
- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo).

5. Các vấn đề khác:

- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, Quý cổ đông có thể tải về tại đường dẫn <http://www.vimadeco.com.vn> (mục: *Quan hệ cổ đông*).

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 26/4/2022, cụ thể như sau:

+ Xác nhận tham dự Đại hội: Đăng ký trực tiếp qua Ms Trần Thị Thu Huyền - 0904354181 hoặc Mr Chu Hồng Linh - 0902094644;

+ Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội: Gửi văn bản ủy quyền trực tiếp về địa chỉ: Công ty CP Phát triển Hàng hải, số 11 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng hoặc scan văn bản gửi qua thư điện tử: huyenttt@vimadeco.com.vn hoặc linhch@vimadeco.com.vn.

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo Thông báo này, CMND/ CCCD và giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ (bản gốc) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, Tký Cty.



Hoàng Thanh Hải