

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI.

Thời gian : 08 giờ 30, ngày 04/11/2023 (Thứ bảy) (Đón tiếp đại biểu từ 08h00)

Địa điểm: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

STT	Nội dung	Trình bày
I.	KHAI MẠC: 08h30	
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
2.	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Thư ký đại hội	Ban tổ chức
II.	THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	Chủ tọa
III.	THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI	Chủ tọa
IV.	BÁO CÁO	
1.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 9 tháng đầu năm 2023	Ông Trần Tiên Dũng- Giám đốc
VI.	CHỦ TỌA ĐOÀN TRÌNH ĐẠI HỘI CÁC TỜ TRÌNH	Chủ tọa
1.	1.Tờ trình thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Quỹ TM Holding và các tổ chức cá nhân liên quan mua thêm số lượng cổ phiếu để tăng sở hữu lên 65,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai. 2.Tờ trình phê duyệt phân chi cổ tức 2% còn lại của năm 2019 và tạm ứng 3% cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu. 3. Trình Đại hội thông qua chủ trương phương án tăng vốn thêm tối đa 35 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược. 4. Trình Đại hội thông qua phương án thành lập Công ty con chuyên về khai thác cảng thủy nội địa và khai thác sà lan container khu vực phía Bắc. 5.Trình Đại hội thông qua chủ trương cùng với các đối tác để thành lập Công ty kinh doanh bất động sản, trung tâm logistics tại khu vực phía Bắc 6.Trình Đại hội thông qua việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải tại Hồ Chí Minh Thời gian thực hiện: hết năm tài chính 31/12/2023. 7. Trình Đại hội thông qua sửa đổi điều 3 Điều lệ Công ty.	Chủ tọa
VI.	Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung Tờ trình	
NGHỈ GIẢI LAO 15'		
VII.	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu nội dung các Tờ trình	Ban kiểm phiếu
IV.	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	Thư ký ĐH

