



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 2023

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 chứng khoán: VMS) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm: Khách sạn Tray, số 47 đường Lạch Tray quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và đề xuất Quỹ thù lao năm 2023;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT; Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT 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 2023.

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 **24/3/2023**.

- 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 21/4/2023, 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 03 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, Tký Cty.



Phan Tuấn Linh