

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2024/HĐQT-SSG ngày 18/07/2024
- Căn cứ tờ trình Hội đồng quản trị số 003/2024/TT-SSG-HĐQT ngày 18/07/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu, cụ thể như sau:

- Mục đích: **Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về việc thanh lý bán tàu Sea Dream của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu.**
- Ngày đăng ký cuối cùng để Cổ đông, nhóm Cổ đông thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến và tham dự Đại hội là ngày: **26/08/2024.**
- Địa điểm: **Tại trụ sở Công ty, Số 40 Đường số 1, Khu phố 3, P.Bình Thuận, Quận 7, TP HCM.**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội Cổ Đông: **Cuối tháng 09/2024.**

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội nếu có thay đổi, điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục biểu quyết lấy ý kiến về việc thanh lý bán tàu Sea Dream sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp hoặc các thông báo được công bố thông tin và đăng tải trên website <http://seagullshipping.com.vn>.

Điều 2: Thống nhất giao cho Ban điều hành thực hiện các bước chuẩn bị cho Đại hội cổ đông bất thường.

Điều 3: Thống nhất để Ban điều hành tiếp tục xây dựng các tài liệu về phương án bán tàu để trình HĐQT xem xét và phê duyệt các nội dung trước khi trình Đại hội đồng cổ đông quyết định việc bán tàu.

Điều 4: Thống nhất phương án tổ chức Đại hội cổ đông bất thường cuối tháng 09/2024 để lấy ý kiến Cổ đông biểu quyết về việc bán tàu.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng ban trong công ty và các cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận
Như điều
Lưu VP

