



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3.8.732338 Fax: (84-28) 3.8.732909

E-mail: opr-dept@seagullshipping.com.vn

Website: www.seagullshipping.com.vn

THÔNG BÁO

v/v "TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022"

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SESCO) trân trọng kính mời các Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở công ty

Địa chỉ: Số 40, đường số 1, khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

2. Thời gian họp: Khai mạc từ 08 giờ 30, thứ ba, ngày 26 tháng 04 năm 2022

(Đón tiếp đại biểu từ 08:00 – 08:30)

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông của công ty theo danh sách chốt vào ngày 22/03/2022. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông lập Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.

4. Nội dung Đại hội: Thảo luận và Thông qua:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2021;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Miễn nhiệm/ Bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
- Các vấn đề khác.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu
- Truy cập và tải tại đường dẫn sau:

<http://www.seagullshipping.com.vn/vi/news/detail/tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2022-197>

Để Đại hội thành công, Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự với Ban tổ chức bằng cách điện thoại, gửi thư, e-mail hoặc fax Giấy xác nhận tham dự Đại hội (hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) trước 15:00 ngày 25 tháng 04 năm 2022.

* Khi đến tham dự Đại hội quý đại biểu vui lòng mang theo Giấy mời họp/ Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.

Trân trọng kính mời!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
HẢI ÂU
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHẠM THỊ ANH THU