



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) 3.8.732348 Fax: (84-28) 3.8.732909

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

Website: www.seagullshipping.com.vn

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: 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 Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Phòng Event- Room 2, Tòa nhà C-Space, 62 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
- Thời gian họp:** Khai mạc từ 08 giờ 30, Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024
(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 **01/04/2024**. 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. Phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Đơn xin thôi chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Phạm Thị Anh Thư và từ nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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://seagullshipping.com.vn/vi/news/detail/tai-lieu-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2024-2249>

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 2024.**

* 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 2024



NGUYỄN ĐỨC MẠNH