

Số: 01/2024/TB/VTRSHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng (VIETRANS Hải Phòng);
- Căn cứ Báo cáo số 28/2024/BGD-BC ngày 19/06/2024 của Ban Giám đốc VIETRANS Hải Phòng;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng (VIETRANS Hải Phòng) xin thông báo tới các Quý cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

Hiện nay, Công ty đang trong quá trình hoàn thiện các nội dung của Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các thủ tục liên quan, trong đó có nội dung rất quan trọng là thông qua Báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng tại phường Nam Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng. Hiện tại, công tác thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tổ chức và các hộ dân đã và đang được thực hiện.

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty, “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty” phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Vì vậy, để đảm bảo có đủ cơ sở và hoàn tất các thủ tục để trình ĐHĐCĐ thường niên nội dung trên và tránh phát sinh các cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường gây tốn kém thời gian và chi phí cho Công ty, căn cứ Báo cáo và đề xuất của Ban Giám đốc Công ty, Hội



Handwritten signature

đồng quản trị Công ty báo cáo các Quý cổ đông của Công ty về việc sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong 06 tháng cuối năm 2024, thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến các Quý cổ đông theo quy định.

Rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TK.Cty.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Khánh

