

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **01 tháng 06 năm 2023**

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải MACS trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2023 (ĐHĐCĐ)**, nội dung chi tiết như sau:

*** Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian : 08:30 thứ bảy, ngày **24 tháng 06 năm 2023** (tiếp đón từ lúc 8:00)
- Địa điểm : **Tòa nhà 89 Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.**

*** Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần hàng hải Macs.

*** Nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội:**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm **2022** và kế hoạch năm **2023**
- Thông báo cáo kết quả SXKD năm **2022** và Kế hoạch SXKD năm **2023** của Giám đốc.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm **2022**
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua các tờ trình của HĐQT liên quan đến hoạt động đầu tư và quản trị Công ty.
- Bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*** Tài liệu:** Tài liệu của Đại hội được sẽ được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty kể từ ngày 03/06/2023 tại địa chỉ: www.macsvietnam.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội.

*** Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội trước **16h00** ngày **21/06/2023** cho:**

- Văn phòng phía nam:

- Bà Lê Thu Thủy (0988.060.676), fax: 028 38244107
- Bà Võ Thị Tuấn Anh (0983.682.666) hoặc email: thuylt@macsvietnam.com.vn

- Văn phòng phía bắc: Bà Lý Thu Hiền (0904.320.480),

hoặc email: hienlth-han@macsvietnam.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông.



LÊ DUY HIỆP