

Medan, 09 Januari 2023

Nomor : SK.03/9/1/1/PAPS/DIRU/PLMT-23

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Permintaan Penyelenggaraan RUPS Tahunan tentang Penetapan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023 serta Kontrak Manajemen dan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2023

Kepada Yth. : Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Memperhatikan:

1. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: 27 tanggal 10 Juli 2013 dibuat di Jakarta oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/30 Januari 2023

Waktu Pelaksanaan : 10:00 wib.

Tempat : Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo Tower Lt.19
Jl. Yos Sudarso No.9, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara

Pimpinan : Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal

Acara : 1. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023
2. Kontrak Manajemen dan Key Performance Indicators (KPI) tahun 2023

Untuk selanjutnya diminta kepada Direktur PT Pelabuhan Tanjung Priok agar melakukan persiapan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sebelum pelaksanaan RUPS dimaksud, termasuk namun tidak terbatas pada dokumentasi tertulis terkait dengan GCG sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat dan menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui Undangan resmi kepada Para Pemegang Saham dan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan pengaturan mengenai Tempat dan Pemanggilan RUPS di dalam Anggaran Dasar Perseroan;
3. Mempersiapkan materi paparan sebagaimana format paparan powerpoint dalam tautan : <https://1drv.ms/p/s!AiJevS6Pqp-xhoQzTEt6HStZBo9Ahw?e=7s0TkC> selambat-lambatnya disampaikan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2022 pukul 17.00 WIB melalui email divisikpap@pelindomultiterminal.co.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT PELINDO MULTI TERMINAL
DIREKTUR UTAMA



 **PELINDO**
MULTI TERMINAL
DRAJAT SULISTYO

Tembusan Yth:

1. Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal
2. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok

