

Jakarta, 12 Juni 2023

Nomor : SK.03/12/6/1/GDCG/DIRU/PTP-23
Klasifikasi : Normal
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan RUPS Tahunan
Tentang Persetujuan Laporan
Tahunan dan Pengesahan Laporan
Keuangan Tahun Buku 2022
PT Pelabuhan Tanjung Priok

Kepada

- Yth. 1. Direktur Utama
PT Pelindo Multi Terminal
2. Direktur Utama
PT Pelabuhan Indonesia Investama
Selaku Pemegang Saham
PT Pelabuhan Tanjung Priok
3. Dewan Komisaris
PT Pelabuhan Tanjung Priok

di

Tempat

1. Sehubungan dengan akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 PT Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dengan hormat kami mohon berkenan Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 27 Juni 2023

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat VIP PT Pelabuhan Tanjung Priok Lt. 16

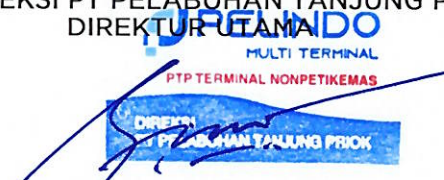
Gedung Pelindo Tower, Jl. Yos Sudarso no.9, Jakarta Utara

Agenda Rapat : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 PT Pelabuhan Tanjung Priok dan agenda lainnya yang membutuhkan persetujuan dalam RUPS

Dress Code : Batik Lengan Panjang

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR UTAMA


DIREKSI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
RINO WISNU PUTRO

Head Office

Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Indonesia

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id

www.ptp.co.id



AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022;
3. Penetapan tantiem Tahun Buku 2022, Gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2023;
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR UTAMA


RINO WISNU PUTRO

Head Office

Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Indonesia

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id

www.ptp.co.id

