

Jakarta, 24 Januari 2025

Nomor : SK.02/24/1/1/GDCG/SKPR/PTP-25

Lampiran : 1

Perihal : Undangan

Kepada Yth. :

1. SM Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok
2. SM Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok
3. SM Perencanaan Strategis PT Pelabuhan Tanjung Priok
4. SM Pemasaran dan Customer Relation PT Pelabuhan Tanjung Priok
5. ASM Pengelolaan Anggaran PT Pelabuhan Tanjung Priok

1. Menunjuk :

- a. 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;
- b. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: 27 tanggal 10 Juli 2013 di buat di Jakarta oleh Notaris N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn;
- c. Surat dari SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HM.03.03/24/1/2/PAPS/KPAP/PLMT-25 tanggal 24 Januari 2025 perihal Pemberitahuan Usulan Pelaksanaan RUPS tentang Pengesahan RKAP Tahun 2025 Anak Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/30 Januari 2025

Waktu Pelaksanaan : 16:00 sd 17:00 WIB

Tempat : Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo Tower Lt.16 Jl. Yos Sudarso no.9, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara

Pimpinan : Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Acara : Pelaksanaan RUPS Tahunan tentang Pengesahan RKAP Tahun 2025 serta Kontrak Manajemen dan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2025

Dress Code : Baju Batik Lengan Panjang

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

**DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTORAT UTAMA
SM SEKRETARIS PERUSAHAAN**



FIONA SARI UTAMI
NIP. 105314



Nomor : HM.03.03/24/1/2/PAPS/KPAP/PLMT-25

Medan, 24 Januari 2025

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Usulan Pelaksanaan RUPS tentang
Pengesahan RKAP Tahun 2025 Anak Perusahaan PT
Pelindo Multi Terminal

Kepada Yth. Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Gedung Pelindo Tower, lantai 16

di

Jakarta

Menunjuk :

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;
3. Pembahasan Teknis Usulan RKAP Tahun 2025 Anak Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tentang Pengesahan RKAP Tahun 2025 akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Januari 2025

Waktu : 16:00 WIB s.d. selesai

Tempat : Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok, Gedung Pelindo Tower Lt.16 Jakarta

Acara : Pelaksanaan RUPS Tahunan tentang Pengesahan RKAP Tahun 2025 serta Kontrak Manajemen dan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2025

Dresscode : Atasan Batik Lengan Panjang

Berkenaan hal tersebut, untuk selanjutnya diminta kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok agar mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan dimaksud, termasuk namun tidak terbatas pada dokumentasi tertulis terkait dengan GCG sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Pelabuhan Tanjung Priok 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://tinyurl.com/Template-RUPS-SPMTGroup-2025> yang selambat-lambatnya disampaikan pada tanggal 24 Januari 2025 pukul 18.00 WIB melalui email pap.spm@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



**DIREKSI PT PELINDO MULTI TERMINAL
DIREKTORAT STRATEGI DAN KOMERSIAL
SENIOR VICE PRESIDENT KERJASAMA USAHA DAN
PEMBINAAN ANAK PERUSAHAAN**



IMRON ERYANDY
NIP. 102125

Tembusan Yth. :

1. Direksi PT Pelindo Multi Terminal
2. Senior Vice President Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal

