



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk
(HAIS)**

9 JANUARI 2023



PROTOKOL COVID-19 & SAFETY INDUCTION



TATA TERTIB



MATA ACARA RUPSLB

- 1. PERSETUJUAN ATAS
PERUBAHAN SUSUNAN
DIREKSI PERSEROAN**
- 2. PERSETUJUAN ATAS
PERUBAHAN MAKSUD DAN
TUJUAN PERSEROAN**





MATA ACARA PERTAMA PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI PERSEROAN

PROFIL CALON DIREKSI PERSEROAN



**Laorentina Devi,
55 Tahun**

**Kewarganegaraan
Indonesia**

- Ibu Laorentina Devi sebelumnya menjabat sebagai Deputy Director Operations & Marketing di PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
- Ibu Laorentina Devi memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di sektor logistik (*shipping*)
- Ibu Laorentina Devi meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi 10 November Surabaya



USULAN KEPUTUSAN ACARA RAPAT PERTAMA

1. Mengesahkan pengunduran diri Bapak Novian Fitriawan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada beliau atas kontribusinya kepada Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Laorentina Devi sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi lainnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
3. Menyetujui Perubahan Susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sebagaimana berikut:

Direktur Utama	: Ibu Jayanti Sari
Direktur	: Bapak Soma Ariyaka
Direktur	: Ibu Laorentina Devi





MATA ACARA KEDUA PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

USULAN KEPUTUSAN ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan menambahkan KBLI Nomor 50141 tentang Pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan di Indonesia dengan Pelabuhan luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut beserta operatornya.





TERIMA KASIH



HASNUR GROUP

SANGGAHAN (*DISCLAIMER*)

Dokumen ini merupakan dokumen Perusahaan yang bersifat rahasia dan diperuntukkan serta dipergunakan hanya untuk kepentingan HASNUR GROUP

Dokumen ini tidak untuk didistribusikan ke luar HASNUR GROUP baik keseluruhan dokumen maupun sebagian dokumen tanpa persetujuan dari pihak HASNUR GROUP yang berwenang

Segala bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan dokumen ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku