

Số: 803/TB-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2020

V/v Chương trình Đại hội cổ đông  
thường niên năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền,  
thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) công bố nội dung Chương trình nghị sự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/4/2020 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

*Tài liệu đính kèm Thông báo:*

- Nghị quyết số 34/NQ-CHP ngày 06/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Tường Anh**

Số: 34/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

Về chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020  
của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 51/THYK-HĐQT ngày 06/4/2020;

Theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại văn bản số 774/BC-CHP ngày 03/4/2020,

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận các mẫu biểu gửi Cổ đông và Chương trình nghị sự tại Đại hội theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Ban tổ chức giúp việc Đại hội) tại văn bản số 774/BC-CHP ngày 03/4/2020, cụ thể như sau:

1.1. Các mẫu biểu gửi Cổ đông và công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội, bao gồm:

- Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Thẻ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

1.2. Chương trình nghị sự tại Đại hội gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019 và Tờ trình Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo các nội dung phục vụ công tác đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu;
- Báo cáo tiến độ thực hiện phương án vay trả khoản vay cầu cảng số 4, 5 bến Cảng Chùa Vẽ.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

**Điều 2.** Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị chấp thuận:

2.1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 của Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại văn bản số 774/BC-CHP ngày 03/4/2020, cụ thể như sau:

- Hủy lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Cảng Hải Phòng vào thời gian Thứ Ba, ngày 28/4/2020.

- Thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Cảng Hải Phòng đến trước ngày 30/6/2020.

- Địa điểm tổ chức: Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng

2.2. Chấp thuận thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội cổ đông năm 2020 của Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại văn bản số 774/BC-CHP ngày 03/4/2020.

2.3. Chấp thuận danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại văn bản số 774/BC-CHP ngày 03/4/2020.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, Quyết định thành lập, các Quy chế của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3; *Hoan*
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- P.KHPC, VPCT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**