

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 292 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

V/v Chương trình Đại hội cổ đông
bất thường năm 2021

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 và Thư mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Cảng Hải Phòng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2021 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Nghị quyết số 16/NQ-CHP ngày 29/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Mẫu Phiếu biểu quyết nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

- Mẫu Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

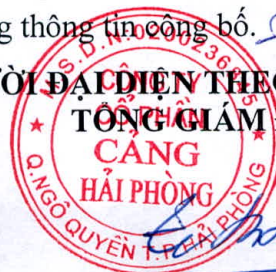
- Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tường Anh

Số: 16/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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;

Xét Tờ trình số 05/TTr-CHP ngày 04/01/2021 của Ban tổ chức giúp việc ĐHCĐ về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;

Xét Tờ trình số 234/TTr-CHP ngày 26/01/2021 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về lịch trình tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 01/THYK-HĐQT ngày 05/01/2021 và 32/THYK-HĐQT ngày 29/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận lịch trình tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 theo đề xuất của của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (Ban tổ chức giúp việc Đại hội) tại Tờ trình số 234/TTr-CHP ngày 26/01/2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Lịch trình tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Cảng Hải Phòng:

- Thời gian: 08h00 ngày 26/3/2021.

- Địa điểm: Hội trường P.505 - Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Địa chỉ: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

2. Chương trình nghị sự tại Đại hội:

- Trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng.

3. 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 đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Phiếu biểu quyết nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

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

1. Chấp thuận thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại văn bản số Tờ trình số 05/TTr-CHP ngày 04/01/2021.

2. 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 Tờ trình số 05/TTr-CHP ngày 04/01/2021.

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;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- P.KHPC, P.KT, VPCT;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

1. Nội dung chính:

- Trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng.

- Thảo luận và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: **08h00 Thứ Sáu, ngày 26/3/2021**

- Địa điểm: **Hội trường P.505 – Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng**

(Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)

- Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được chốt tại ngày **26/01/2021**.

3. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời) về Ban tổ chức giúp việc ĐHCĐ bất thường năm 2021 - Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng **trước ngày 22/3/2021**.

Trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước (hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền), Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết về nội dung nghị sự tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hoặc người khác theo Giấy ủy quyền (Mẫu gửi kèm Thư mời);

- Phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website: www.haiphongport.com.vn

Xác nhận và liên hệ:

- Ông Trần Văn Hoàn - 0936.647.769
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương - 0942.608.017
- ĐT: 0225.3652192 - Fax: 0225.3652192.



Phạm Hồng Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Số 8A, đường Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tel: +84-225-3-859.945 - Fax: +84-225-3-859.973.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 (Ngày 26/3/2021)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I Đón tiếp Đại biểu		
1	7h30-7h55	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết, cho cổ đông.
II Khai mạc Đại hội		
2	8h00-8h30	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua Nội quy Đại hội
3	8h30-8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h40-8h55	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
III Chương trình đại hội		
5	08h55-9h05	- Thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội
6	9h05 – 09h15	- Trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện).
7	09h15 – 09h45	- Thảo luận nội dung Đại hội. - Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình
8	09h45-10h00	- Giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết nội dung tại Đại hội;
9	10h00-10h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10	10h20	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

Cấp ngày:.....- Nơi cấp.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

(*Bằng chữ:.....cổ phần*)

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận:

Đồng ý tham dự Đại hội

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

- Họ và tên:.....

- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:

- Cấp ngày:.....- Nơi cấp:.....

(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng - ghi rõ tên người được ủy quyền:

.....)

- Nội dung và cam kết:

+ Bên được ủy quyền được đại diện bên ủy quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với số cổ phần mà bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách như quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.

+ Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

+ Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kết thúc.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 8A đường Trần Phú, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:

MÃ CỔ ĐÔNG:

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN:



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 8A đường Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

Số lượng cổ phần sở hữu

Mã cổ đông:

.....

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....

Sau khi đọc Tờ trình thuộc nội dung thảo luận tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Tờ trình Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng.			

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty), đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Cổ đông/Người đại diện hợp pháp
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



**PORT OF HAI PHONG
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness**

Hai Phong, January 29th 2021

**INVITATION LETTER
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**

Dear Shareholders of Port of Hai Phong Joint Stock Company

The Management Board of the Port of Hai Phong JSC is pleased to invite you to the Extraprdrinary General Meeting of Shareholder 2021, with the following details:

1. Main agenda:

- Propose to the General Meeting the Feasibility Study for the construction of Berth No 3 and 4 of Hai Phong International Gateway Port (in Lach Huyen seaport area), Hai Phong city.
- Discuss and approve the Meeting Minutes and Resolution

2. Time, venue and participants:

- Time: **08:00 a.m Friday March 26th 2021**

- Venue: **Meeting Hall 505 - Port of Hai Phong Head Office**

(No 8A Tran Phu, May To ward, Ngo Quyen district, Hai Phong city)

- Participants: Those who are recorded in the list of shareholders of Port of Hai Phong JSC closed on **January 26th 2021**.

3. Time to register and confirm your attendance: For proper preparation, you are kindly requested to send Confirmation Letter to attend the Annual General Meeting (Enclosed herewith the sample form) to the Organizing Board of the Extraordinary General Meeting 2021 at No 8A Tran Phu, May To ward, Ngo Quyen district, Hai Phong city **no later than March 22rd 2021**.

Sincerely welcome.

Note:

- Kindly bring the Invitation Letter, Identity Card/Citizen Identification Card (or Passport) and Power of Attorney (for those who participate by proxy); Voting Card, Voting Paper on the proposal presented at the Extraordinary General Meeting of shareholders 2021.
- Shareholder is entitled to authorize the member of the Board of Management of the Port of Hai Phong JSC or other person by issuing a Power of Attorney (Enclosed herewith the sample form);
- Voting Paper and The Meeting documents are available on the website: www.haiphongport.com.vn.

Confirm and contact us at:

- Mr. Tran Van Hoan – 0936.647.769
- Mrs. Nguyen Thi Ha Phuong – 0942.608.017
- Tel No: 0225.3652192 – Fax:0225.3652192

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT
CHAIRMAN**

Pham Hong Minh



PORT OF HAI PHONG

No 8A, Tran Phu Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Tel: +84-225-3-859.945 - Fax: +84-225-3-859.973.

AGENDA FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021 March 26th 2021

SQU	SCHEDULE	MEETING AGENDA
<i>I</i>	<i>Reception</i>	
1	7:30-7:55 a.m	- Welcoming; Registration, Distribution of documents, Voting Paper to shareholders.
<i>II</i>	<i>Opening</i>	
2	8:00-8:30 a.m	- Salute to the flag, Opening and Introduction of the guests of honor - Adoption of the Meeting's Rule
3	8:30-8:40 a.m	- Report on the shareholder identification inspection
4	8:40-8:55 a.m	- Recommendation and approval of the Chair - Recommendation and approval of the Secretary - Recommendation and approval of the Counting Board
<i>III</i>	<i>Agenda</i>	
5	08:55-09:05 a.m	- Adoption of the meeting agenda
6	09:05 – 09:15 a.m	- Proposing the General Meeting the Feasibility Study for the construction of Berth No 3 and 4 of Hai Phong International Gateway Port (in Lach Huyen seaport area)
7	09:15-09:45 a.m	- Discussion - Votes to adopt the Proposal
8	09:45-10:00 a.m	- Break-time - Counting votes - Announcement of the voting results
9	10:00-10:15 a.m	- Approval of the Meeting Minutes and Resolution
10	10:20 a.m	- Salute to the flag, Closing of the Meeting

ORGANIZING BOARD



**CONFIRMATION LETTER/POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY**

To: Port of Hai Phong JSC

Full name of shareholder:.....
Address:.....
Identity Card/Citizen Identification Card /Business Registration No:.....
Date of issuance:.....- Place of issuance:.....
Owner of:.....shares of The Port of Hai Phong Joint Stock Company

(In words:.....shares)

Hereby, I/We confirm to:

Agree to attend the Meeting

Confer power of attorney to Mr (Mrs) with the following details:

- Full name:.....
- Identity Card/Citizen Identification Card/ Passport:.....
- Date of issuance:.....- Place of issuance:.....

(In the event that the shareholder does not authorize any other person, he can confer power of attorney to the member of the Board of Management of the Port of Hai Phong JSC – clearly names the authorized one:

.....)

- Terms and conditions:

+ The authorized party can act for and on behalf of the authorizing party to attend, speak, elect (if any) and cast the vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021 of the Port of Hai Phong JSC relevant with the number of shares owned by the authorizing party as of the list-closing date as regulated and hold full responsibility for the authorization.

+ The authorized party is not allowed to re-authorize the third party.

+The Power of Attorney will be expired when the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Port of Hai Phong JSC ends.

....., date.....month.....year 2021

AUTHORIZED PARTY
(Sign and write full name)

SHAREHOLDER
(Sign and write full name)



PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY

Address: No 8A Tran Phu street, May To ward, Ngo Quyen district, Hai Phong city

Telephone: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Business Registration No: 0200236845

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

VOTING CARD

SHAREHOLDER:

SHAREHOLDER CODE:

TOTAL SHARES:



PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY

Address: No 8A Tran Phu street, May To ward, Ngo Quyen district, Hai Phong

Telephone: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973

Business Registration No: 0200236845

Hai Phong, March 26th 2021

Total shares:

Code:

.....

VOTING PAPER
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS 2021

TO: PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY

Shareholder's full name:

Identity Card/Citizen Identification Card /Business Registration No:.....

After reading the Proposal at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021 of the Port of Hai Phong JSC, I/we would like to vote as below:

SQU	CONTENT	FOR	AGAINST	ABSTAIN
1	Proposal on the Feasibility Study for the construction of Berth No 3 and 4 of Hai Phong International Gateway Port (in Lach Huyen seaport area), Hai Phong city.			

I/We hereby shall bear full responsibility for the votes and undertake to comply with all the applicable regulations of the laws and Charter of Port of Hai Phong Joint Stock Company ("the Company"), and not to file any claims or suits against the Company.

Shareholder/Legal Representative
(Sign, clearly write full name and stamp (if any))



Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

NỘI QUY ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty).

Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông (Đại hội) có trách nhiệm thực hiện theo các quy định này.

A. BAN TỔ CHỨC

1. Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, do Hội đồng quản trị đương nhiệm điều hành theo nội dung đã thông báo và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Đại hội được tiến hành khi có đủ số cổ đông đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ban tổ chức giới thiệu thành viên dự kiến của Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa phiên họp, chịu trách nhiệm điều hành Đại hội.

5. Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

6. Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được thành lập theo Quyết định số 3686/QĐ-CHP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

B. CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông đến dự Đại hội phải xác nhận với Ban tổ chức về số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện uỷ quyền, được nhận phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội sau khi thực hiện thủ tục đăng ký. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết.

2. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của Chủ tọa và Phiếu biểu quyết để xác nhận ý kiến biểu quyết của Cổ đông đối với từng nội dung được thảo luận tại Đại hội (*riêng nội dung thông qua Nội quy Đại hội, thành viên Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, cổ đông không cần đánh dấu vào Phiếu biểu quyết*).

3. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết:

a. Cổ đông sử dụng ký hiệu X hoặc √ để đánh dấu phương án biểu quyết.

b. Trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ phương án biểu quyết nào của nội dung cần lấy ý kiến tại Phiếu biểu quyết thì được xem là lựa chọn phương án “KHÔNG

CÓ Ý KIẾN” đối với nội dung đó.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết có một trong các dấu hiệu sau đây:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa; bị rách, nát, làm mờ các nội dung;
- Bị ghi thêm dấu hiệu chữ hoặc số hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết; bị ghi thêm các thông tin khác, không thuộc các nội dung thảo luận của Đại hội;
- Không có chữ ký xác nhận của Cổ đông/Đại diện hợp pháp hoặc Đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết có nội dung cần lấy ý kiến bị đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên thì riêng nội dung đó được xác định là không hợp lệ;

d. Phiếu biểu quyết không thuộc điểm c khoản 3 mục B của Nội quy này được xác định là Phiếu biểu quyết hợp lệ.

e. Cổ đông không thể tham dự hết chương trình nghị sự của Đại hội, có trách nhiệm gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi rời hội nghị.

4. Thẻ lệ biểu quyết: Đại hội sẽ lấy biểu quyết của cổ đông với các tiêu chí như tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

5. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa đồng ý. Ý kiến phát biểu cần đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, ngắn gọn và rõ ràng. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 05 phút.

6. Cổ đông dự họp phải nghiêm túc giữ gìn trật tự, văn minh khi bước vào hội trường. Trong cuộc họp tắt máy điện thoại di động hoặc để chế độ rung. Không ăn quà, hút thuốc trong hội trường để ảnh hưởng đến người khác.

C. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Ban Thư ký có trách nhiệm ghi lại đầy đủ toàn bộ nội dung chương trình và ý kiến của các cổ đông vào Biên bản Đại hội.

2. Điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Đại diện theo ủy quyền hợp pháp có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành.

3. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

4. Quá trình diễn ra Đại hội, Ban tổ chức có quyền mời ra khỏi cuộc họp những cổ

đông gây rối, mất trật tự, không tuân thủ Nội quy và coi như cổ đông đó tự bỏ quyền biểu quyết của mình.

Trên đây là Nội quy làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, đề nghị đại biểu đến dự Đại hội thực hiện để Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
CẢNG
HẢI PHÒNG
Phạm Hồng Minh

M.S.
Q. NGÔ