



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 02/2019/BBKP-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 13 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(Biểu quyết về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)

A. THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

Địa chỉ: số 8A đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Mục đích

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) và để bảo đảm quyền lợi cho cổ đông của Cảng Hải Phòng, Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng thực hiện thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018.

2. Các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông và hình thức lấy ý kiến cổ đông

a. Các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông

- Tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 từ 4% VDL lên 6% VDL

- Hình thức chi trả: tiền mặt

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng, căn cứ tình hình tài chính của công ty và quy định pháp luật hiện hành, ban hành Nghị quyết về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018, quyết định thời điểm và chỉ đạo thực hiện việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2018.

Giao cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng thực hiện mọi thủ tục liên quan theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

b. Hình thức lấy ý kiến cổ đông

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy trình quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin cổ đông

Theo danh sách cổ đông được chốt ngày 21/11/2019 là 2680 cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện cho 326.960.000 cổ phần (CP).

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Tổ kiểm phiếu gồm có:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | - Thành viên chuyên trách HĐQT | - Tổ trưởng |
| 2. Ông Nguyễn Văn Thanh | - Phó phòng Kế hoạch pháp chế | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Đông | - Phó Trung tâm Công nghệ thông tin | - Thành viên |
| 4. Ông Trần Văn Hoàn | - Người phụ trách quản trị Công ty | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hà Phương | - Thư ký Công ty | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Tờ trình số 11.2019/TTr-CHP ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 từ 4% VĐL lên 6% VĐL

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung này như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 2680 phiếu tương ứng 326.960.000 CP
- Tổng số phiếu thu về: 73 phiếu tương ứng 310.688.200 CP, chiếm tỷ lệ 95,02% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không thể thu về: 2607 phiếu tương ứng 16.271.800 CP, chiếm tỷ lệ 4,98% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 72 phiếu, tương ứng 310.683.500 CP, chiếm tỷ lệ 95,022% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 4.700 CP, chiếm tỷ lệ 0,001% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 68 phiếu, tương ứng 310.670.200 CP, chiếm tỷ lệ 95,018% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 04 phiếu, tương ứng 13.300 CP, chiếm tỷ lệ 0,004% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Hình thức chi trả phần cổ tức bổ sung năm 2018: tiền mặt

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung này như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 2680 phiếu tương ứng 326.960.000 CP
- Tổng số phiếu thu về: 73 phiếu tương ứng 310.688.200 CP, chiếm tỷ lệ 95,02% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không thể thu về: 2607 phiếu tương ứng 16.271.800 CP, chiếm tỷ lệ 4,98% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, tương ứng 310.677.600 CP, chiếm tỷ lệ 95,02% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 10.600 CP, chiếm tỷ lệ 0,003% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, tương ứng 310.660.800 CP, chiếm tỷ lệ 95,015% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến: 05 phiếu, tương ứng 16.800 CP, chiếm tỷ lệ 0,005% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng, căn cứ tình hình tài chính của công ty và quy định pháp luật hiện hành, ban hành Nghị quyết về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018, quyết định thời điểm và chỉ đạo thực hiện việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2018. Giao cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng thực hiện mọi thủ tục liên quan theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung này như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 2680 phiếu tương ứng 326.960.000 CP

- Tổng số phiếu thu về: 73 phiếu tương ứng 310.688.200 CP, chiếm tỷ lệ 95,02% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không thể thu về: 2607 phiếu tương ứng 16.271.800 CP, chiếm tỷ lệ 4,98% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 68 phiếu, tương ứng 310.670.400 CP, chiếm tỷ lệ 95,018% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 17.800 CP, chiếm tỷ lệ 0,005 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 63 phiếu, tương ứng 310.653.600 CP, chiếm tỷ lệ 95,013% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến: 05 phiếu, tương ứng 16.800 CP, chiếm tỷ lệ 0,005% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Biên bản này được lập xong vào lúc 17h15' cùng ngày dưới sự giám sát của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổ kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản kiểm phiếu và liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác./.



Phạm Hồng Minh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Trung Ngoan

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đào Thị Thu Hà

CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Văn Dũng

- Thành viên chuyên trách HĐQT

Ông Nguyễn Văn Thanh

- Phó phòng Kế hoạch pháp chế

Ông Nguyễn Hữu Đông

- Phó Trung tâm Công nghệ thông tin

Ông Trần Văn Hoàn

- Người phụ trách quản trị Công ty

Bà Nguyễn Thị Hà Phương

- Thư ký Công ty

