

Số: *1609* /TB-CHP  
V/v công bố Biên bản và Nghị quyết  
cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2019

Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- 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
- Nội dung của thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, gồm:
  - Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
  - Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019;
  - Nghị quyết cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019;
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2019 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)  
*Tài liệu đính kèm Thông báo: Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/6/2019.*

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: Tký Công ty; VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Cao Trung Ngoan**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ngày 26 tháng 6 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2019-2024 với các chỉ tiêu chính sau:**

**\* Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2018:**

- + Tổng sản lượng: 24,01 triệu tấn đạt 90,1% kế hoạch năm 2018 (26,649 triệu tấn)
- + Doanh thu: 1.631,286 tỷ đồng đạt 92,7% kế hoạch (1.759,0 tỷ đồng)
- + Doanh thu từ khai thác cảng: 1.400,925 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 365,098 tỷ đồng đạt 100,5% kế hoạch năm 2018 (363,4 tỷ đồng)
- + Đầu tư: thực hiện 182,594 tỷ đồng đạt 21,48% kế hoạch năm 2018 (850,256 tỷ đồng)

**\* Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2019:**

- + Tổng sản lượng: 25,662 triệu tấn, trong đó sản lượng container đạt 1.230.500 teus
- + Doanh thu: 1.684 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 365 tỷ đồng
- + Kế hoạch đầu tư: 355,634 tỷ đồng
- + Mức chi trả cổ tức năm 2019: tối thiểu 6% VDL

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024**

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm					Tổng cộng
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tổng sản lượng	Triệu tấn	25,662	27,45	29,40	31,40	32,60	146,5
	Container	1000teus	1.230,5	1.300	1.365	1.435	1.525	6.855,5
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.684	1.709	1.804	1.871	1.994	9.062
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	365	430,291	478,906	491,040	275,073	2.040,3

Căn cứ theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ quyết định về kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và cổ tức hàng năm của nhiệm kỳ 2019-2024.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 2. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 ( đính kèm BCTC kiểm toán 2018)**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông:**

+ Chi trả cổ tức năm 2018:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4% VDL
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian chi trả: Đã thực hiện trong quý I/2019.

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Nội dung	Dự kiến PPLN năm 2018	Tỷ lệ % Các quỹ được chia/LNST được phân phối
A	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	365.098.535.080	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	310.296.908.471	
3	Lãi CLTG chưa thực hiện	962.960.268	
4	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	7.051.159.271	
5	Lợi nhuận còn lại được phân phối (5 = 2 - 3 - 4)	302.282.788.932	
6	Lợi nhuận của năm trước chưa phân phối	14.764.444.099	
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	75.392.000.000	
8	Tổng lợi nhuận được phân phối (8 = 5 + 6 - 7)	241.655.233.031	

9	Vốn điều lệ	3.269.600.000.000	
10	Chia cổ tức	130.784.000.000	
11	Trích quỹ đầu tư phát triển (11 = 8 - 10- 12 - 13)	70.022.606.031	28,97
12	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	40.000.000.000	16,55
13	Trích quỹ thưởng người quản lý	848.627.000	0,35
B	Dự kiến chi Quỹ khen thưởng	35.000.000.000	
	- Thưởng người lao động	20.000.000.000	
	- Thưởng khách hàng, giao ước thi đua, đối ngoại	15.000.000.000	
C	Dự kiến chi Quỹ phúc lợi	5.000.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,29% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 5. Thông qua việc thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với:**

1. Ông Phùng Xuân Hà
2. Ông Nguyễn Quang Dũng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên BKS gồm:**

1. Ông Lê Duy Dương
2. Bà Đào Thị Thu Hà
3. Bà Phạm Thị Thu Hương

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024, các ứng viên trúng cử chi tiết như sau:**

**a. Thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	100,08%
2	Ông Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT	99,89%
3	Ông Lương Đình Minh	Thành viên HĐQT	99,50%

**b. Thành viên Ban kiểm soát**

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên BKS	100,02%
2	Bà Đào Thị Phương Lan	Thành viên BKS	99,52%
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	99,31%

**Điều 8. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019**

**a. Kết quả thực hiện năm 2018**

- + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : Mức 5.000.000 đ/người/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 3.500.000 đ/người/tháng

**b. Kế hoạch năm 2019**

- + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : Mức 5.000.000 đ/người/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 3.500.000 đ/người/tháng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 9. Thông qua Tờ trình điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh của Công ty**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 10. Thông qua Báo cáo các nội dung phục vụ công tác đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 11. Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện phương án vay trả khoản vay cầu cảng số 4, 5 bến Cảng Chùa Vẽ và phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 12. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2019, gồm:**

- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

**Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phùng Xuân Hà**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**





## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Vào hồi 08h00' Thứ Tư ngày 26/6/2019, Đại hội cổ đông năm 2019 (Đại hội) của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tiến hành tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng; địa chỉ: số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

#### **A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội**

##### **1. Thành phần tham dự**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt ngày 03/06/2019).

##### **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.**

Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Thu Hà - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là 257 cổ đông tương ứng với 311.450.900 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 95,26% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

#### **B. Nội dung và diễn biến của Đại hội**

##### **1. Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tịch gồm 05 người để điều hành Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Ông Phùng Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa
2. Ông Cao Trung Ngoan – Quyền Tổng giám đốc Công ty – Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT Công ty – Thành viên
4. Ông Phạm Hồng Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty – Thành viên
5. Ông Nguyễn Tường Anh – Phó Tổng giám đốc Công ty – Thành viên

Đoàn chủ tịch thông qua và xin ý kiến thống nhất của Đại hội về việc Ban thư ký đại hội gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó phòng KHPC Công ty – Trưởng Ban

2. Ông Trần Văn Hoàn – Thư ký Công ty – Thành viên

3. Bà Trương Trần Phương Dung – Chuyên viên Phòng Kinh doanh kiêm Thư ký Tổng giám đốc - Thành viên

Đoàn chủ tịch thông qua và xin ý kiến thống nhất của Đại hội về việc Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng phòng TCTL Công ty – Trưởng Ban

2. Ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó Trưởng Trung tâm CNTT – Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Hà Phương – Thư ký Công ty – Thành viên

## **2. Nội dung làm việc của Đại hội**

2.1. Ông Phùng Xuân Hà, Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2.2. Đại hội đã nghe Ông Cao Trung Ngoan - Quyền Tổng giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2019-2024 (*Báo cáo đính kèm*).

2.3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Anh - Phó Tổng giám đốc trình bày Tóm tắt BCTC kiểm toán 2018 (*BCTC đính kèm*) và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 (*Tờ trình đính kèm*).

2.4. Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Dương - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (*Báo cáo đính kèm*).

2.5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;

Đại hội thông qua việc thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với:

1. Ông Phùng Xuân Hà

2. Ông Nguyễn Quang Dũng

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên BKS gồm:

1. Ông Lê Duy Dương

2. Bà Đào Thị Thu Hà

3. Bà Phạm Thị Thu Hương

**Tỷ lệ biểu quyết 99,82%**

2.6. Đại hội đã nghe Ông Lê Tiến Dũng - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử và sơ lược thông tin ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;

**Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024:  
Tỷ lệ 99,82%**

2.7. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024, Ban



kiểm phiếu làm việc.

2.8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Anh trình bày Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019 (Tờ trình đính kèm).

2.9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Anh trình bày Tờ trình điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình đính kèm).

2.10. Đại hội đã nghe Ông Phạm Hồng Minh - Phó Tổng giám đốc trình bày các báo cáo gồm:

+ 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 đính kèm).

+ Báo cáo tiến độ thực hiện phương án vay trả khoản vay cầu cảng số 4, 5 bến Cảng Chùa Vẽ và phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị (Báo cáo đính kèm).

+ Báo cáo về việc giải quyết chế độ hưu trước tuổi cho người lao động (Báo cáo đính kèm).

2.11. Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Dương trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Tờ trình đính kèm).

### 3. Đại hội thảo luận

3.1. Các cổ đông tại Đại hội thảo luận và đặt câu hỏi, HĐQT trả lời chất vấn tại Đại hội như sau:

+ Ý kiến của cổ đông Võ Thị Lượng, Mã số: 2114, Sở hữu: 6.934.900 cổ phần

3.2. Sau khi thảo luận, Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Đại hội và đều được cổ đông và Đại hội đồng ý. Đại hội tiếp tục làm việc.

### 4. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Lê Tiến Dũng thay mặt ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Biên bản đính kèm).

Các ứng viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	100,08%
2	Ông Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT	99,89%
3	Ông Lương Đình Minh	Thành viên HĐQT	99,50%

Các ứng viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên BKS	100,02%
2	Bà Đào Thị Phương Lan	Thành viên BKS	99,52%
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	99,31%

## **5. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát**

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu Ông Phạm Hồng Minh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã nhất trí bầu Bà Đào Thị Thu Hà giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

## **6. Về việc thông qua các Tờ trình, báo cáo của Đại hội**

Ông Phùng Xuân Hà thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành bỏ phiếu để thông qua các tờ trình, Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình, báo cáo tại Đại hội chi tiết như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2019-2024, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,82%.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,82%.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,29%.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82%.

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT/BKS 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2019, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,81%.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh của Công ty; tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82%.

Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo các nội dung phục vụ công tác đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,82%.

Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện phương án vay trả khoản vay cầu cảng số 4, 5 bến Cảng Chùa Vẽ và phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,82%.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,79%.

## **7. Về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Phùng Xuân Hà - Thay mặt đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 13h00 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Thanh**



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**Phùng Xuân Hà**





Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

***(Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024)***

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2019, tại Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Thành phố, số 18 đường Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, được sự ủy nhiệm của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng phòng Tổ chức Tiền lương Công ty - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó Trưởng Trung tâm CNTT Công ty - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hà Phương – Thư ký Công ty - Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) trên cơ sở phiếu bầu của các cổ đông hiện diện hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội cổ đông năm 2019. Nội dung cụ thể như sau:

**Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:** Theo danh sách cổ đông được chốt ngày 03/06/2019 là **2657** cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện cho **326.960.000** cổ phần;

**1. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

1. Ông Nguyễn Tường Anh, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
2. Ông Phạm Hồng Minh, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
3. Ông Lương Đình Minh, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

**\* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

Tại thời điểm bầu cử, số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ là **317** cổ đông, đại diện cho **320.296.400** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về:	<b>260</b> phiếu
Số phiếu hợp lệ:	<b>225</b> phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	<b>35</b> phiếu

Kết quả bỏ phiếu đối với các ứng viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1.	Ông Phạm Hồng Minh	320.560.950	100,08%
2.	Ông Nguyễn Tường Anh	319.952.350	99,89%
3.	Ông Lương Đình Minh	318.716.500	99,50%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin công bố ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng như sau:

1. Ông Phạm Hồng Minh
2. Ông Nguyễn Tường Anh
3. Ông Lương Đình Minh

**2. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát gồm:**

1. Bà Đào Thị Thu Hà, Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án Cảng Hải Phòng (ODA)
2. Bà Đào Thị Phương Lan, Chuyên viên Phòng Kế hoạch Pháp chế Công ty
3. Bà Nguyễn Thị Hằng, Chuyên viên Ban Đầu tư, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

**\* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:**

Tại thời điểm bầu cử, số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ là 317 cổ đông, đại diện cho 320.296.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 267 phiếu.  
Số phiếu hợp lệ: 235 phiếu.  
Số phiếu không hợp lệ: 32 phiếu.

Kết quả bỏ phiếu đối với các ứng viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Đào Thị Thu Hà	320.353.350	100,02%
2	Bà Đào Thị Phương Lan	318.771.730	99,52%
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	318.083.480	99,31%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin công bố ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng như sau:

1. Bà Đào Thị Thu Hà
2. Bà Đào Thị Phương Lan
3. Bà Nguyễn Thị Hằng

  
2


02366

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HẢI PHÒNG

LIÊN T. PH. H.

*Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 48 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.*

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Lê Tiên Dũng - Trưởng ban kiểm phiếu ..... 

2. Ông Nguyễn Quốc Hưng - Thành viên ..... 

3. Bà Nguyễn Thị Hà Phương - Thành viên ..... 