

Số: 802/TB-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2020

V/v thay đổi thời gian tổ chức 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) thông báo về chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Cảng Hải Phòng đến trước ngày 30/6/2020.

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

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.



- Công văn số 800 /CV-CHP ngày 06/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Công văn số 801 /CV-CHP ngày 06/4/2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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:

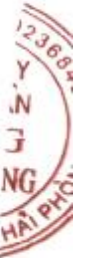
-Như trên;

-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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 870 /CV-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2020

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng

Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Trụ sở Công ty: Số 8A, Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại : 0225.3859.945 - Fax : 0225.3859.973

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200236845, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu: ngày 02/06/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/2/2020.

Mã chứng khoán: PHP

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tường Anh – Tổng Giám đốc

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 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 thì công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) là công ty niêm yết với quy mô vốn lớn trên thị trường chứng khoán nên công tác công bố thông tin và chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên cần đảm bảo tính công khai, minh bạch và đầy đủ trên cơ sở quy định pháp luật. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Cảng Hải Phòng xét thấy cần lựa chọn thời điểm phù hợp để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 an toàn và đúng quy định.

Bằng văn bản này, Cảng Hải Phòng kính đề nghị Quý Sở đồng ý chấp thuận cho Cảng Hải Phòng được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty đến trước ngày 30/6/2020.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sẽ báo cáo đến Quý sở về thời gian và địa điểm họp chính thức trong thời gian tới.

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở.

(Công văn phản hồi xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
Số 8A, Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng)

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; *Hôm*
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để b/cáo);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 801 /CV-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2020

V/v hủy danh sách người sở hữu chứng
khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội
cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tên giao dịch: Port of Hai Phong

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

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) đã có Thông báo số 459/TB-CHP ngày 05/3/2020 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Cảng Hải Phòng, trong đó đề nghị ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là 30/3/2020. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Cảng Hải Phòng đã có công văn báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội).

Thực hiện quy định của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành về việc thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên, để bảo đảm quyền lợi của cổ đông, Cảng Hải Phòng xin báo cáo và kính đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được chốt tại ngày 30/3/2020 (theo công văn số 2772/VSD-ĐK.NV ngày 01/4/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).



Cảng Hải Phòng sẽ thực hiện thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tại thời điểm phù hợp và tuân thủ quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin chịu trách nhiệm về các thông tin nêu trên và kính mong nhận được sự chấp thuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

