



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

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

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

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>I</b>	<b>Đón tiếp Đại biểu</b>	
1	7h30-7h55	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho cổ đông.
<b>II</b>	<b>Khai mạc Đại hội</b>	
2	8h00-8h20	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua Nội quy Đại hội
3	8h20-8h25	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h25-8h40	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
<b>III</b>	<b>Chương trình đại hội</b>	
5	08h40-08h45	- Thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội
6	08h45 – 10h05	- 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 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; - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; - 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 quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5 Cảng Chùa Vẽ;
7	10h05-11h30	- Thảo luận các nội dung Đại hội; - Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình; - Thời gian giải lao; - Kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội;
8	11h30-11h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
9	11h50-12h00	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**