



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai 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)

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;

Xét Tờ trình số 12.2021/TTr-CHP ngày 14/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai 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,

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến 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 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong giai đoạn thực hiện Dự án và giai đoạn kết thúc xây dựng của Dự án, không bao gồm phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 95,385% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 2. Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất tiếp theo, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 95,385% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *Hào*

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Phòng KT;
- Lưu: Thư ký Công ty.

Phạm Hồng Minh
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG
HẢI PHÒNG**
Q. NGŨ QUYỀN T. P. HẢI PHÒNG

Phạm Hồng Minh