

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG
(Lần thứ hai)

(Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023)

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023, Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) ngày 22/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Điều 1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm f khoản 1 Điều 1 - Giải thích từ ngữ như sau:

“f. Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và thành viên Ban điều hành”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 - Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty như sau:

“- Logo



3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 - Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty như sau:

“3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 8A Trần Phú, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

- Số Fax: (84-225)3552049”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 1 Điều 23 - Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như sau:

“m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.”

How

[Signature]

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 37 - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư dự án, mua sắm, sửa chữa, duy tu nạo vét và các khoản chi đột xuất cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hằng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;”

6. Sửa đổi, bổ sung điểm j khoản 2 Điều 37 - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“j. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23, các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này;”

7. Sửa đổi, bổ sung điểm o khoản 2 Điều 37 - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“o. Chấp thuận để Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng và tương đương;”

8. Sửa đổi, bổ sung điểm y khoản 2 Điều 37 - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“y. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.”

9. Sửa đổi, bổ sung điểm f khoản 4 Điều 47 - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc như sau:

“f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với các chức danh Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng và tương đương sau khi đã được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với các chức danh Phó Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Phó Trưởng phòng và tương đương;”

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 57 - Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này như sau:

“3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên quan

How

[Signature]

của cổ đông là các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con và giao dịch này phải được:

a. Đại hội đồng cổ đông thảo luận tại cuộc họp để quyết định các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức là người có liên quan của cổ đông có quan hệ công ty mẹ - công ty con với Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

b. Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt nội dung hợp đồng đối với các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức là người có liên quan của cổ đông có quan hệ công ty mẹ - công ty con với Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

c. Trường hợp pháp luật có quy định khác, Công ty áp dụng quy định pháp luật có liên quan;”

11. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 57 - Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này như sau:

“4. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc mà Công ty và tổ chức đó là các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, Đại hội đồng cổ đông quyết định các khoản vay/bảo lãnh có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;”

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ hai này thay thế điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) ngày 22/4/2024 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Hải Phòng, ngày 07 tháng 5 năm 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Tường Anh

Handwritten signature in blue ink.