CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2025/TTr-CHP	*Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2025*

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG
DN: C=VN, S=HẢI PHÒNG, L=Quận Ngô Quyền, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200236845
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-04-07 21:11:23

TỜ TRÌNH
Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ tình hình hoạt động quản trị, điều hành tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) trên cơ sở tham chiếu các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty, đã rà soát và hoàn thiện các nội dung dự kiến sửa đổi tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo các nội dung được sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng như sau:

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TẠI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do
Điểm m khoản 2 Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật	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**	Bổ sung nội dung để bao quát các trường hợp
Điểm a khoản 2 Điều 46. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	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 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 hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua**	Căn cứ yêu cầu thực tiễn của Công ty
Điểm j khoản 2 Điều 46. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	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, khoản 4 Điều 57 Điều lệ này;	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;**	Điều chỉnh cách diễn đạt để bao quát được các trường hợp liên quan
Điểm o khoản 2 Điều 46. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	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/Phó Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng và tương đương	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;	Chức danh Phó Giám đốc chi nhánh trực thuộc/Phó Trưởng phòng và tương đương đề nghị phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định

Điểm z khoản 2 Điều 46. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 23 Điều lệ này	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**	Bổ sung nội dung để bao quát các trường hợp
Điểm f khoản 2 Điều 65. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của 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 các chức danh Giám đốc/Phó Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng và tương đương sau khi đã được Hội đồng quản trị chấp thuận;	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;	Chức danh Phó Giám đốc chi nhánh trực thuộc/Phó Trưởng phòng và tương đương đề nghị phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định
	Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông	**Đoàn Chủ tọa** điều hành Đại hội đồng cổ đông	Thay đổi tên gọi

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) và công bố nội dung Quy chế theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Minh

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

(Lần thứ nhất)

(Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của 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;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

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;

Căn cứ Quyết định số..../QĐ-CHP ngày ....của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Điều 1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Điều chỉnh tên gọi Đoàn Chủ tịch trong toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty thành Đoàn Chủ tọa.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 1 Điều 3 - Vai trò, 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."

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 46 - Vai trò, quyền 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 hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;"

4. Sửa đổi, bổ sung điểm j khoản 2 Điều 46 - Vai trò, quyền 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;"

5. Sửa đổi, bổ sung điểm o khoản 2 Điều 46 - Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

"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;"

6. Sửa đổi, bổ sung điểm z khoản 2 Điều 46 - 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."

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm f khoản 2 Điều 65. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc như sau:

***"**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;"*

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ nhất này thay thế điều khoản tương ứng của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hiện hành và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các điều khoản khác của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Minh