

Số: 1783 /TB-CHP

Hải phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2018

V/v thay đổi bổ sung nội dung đăng ký
doanh nghiệp

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: CTCP Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hùng Việt – Tổng giám đốc

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện thủ tục bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/7/2018 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

1. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại kỳ họp thường niên ngày 29/6/2018.

2. Quyết định số 1728/QĐ-CHP ngày 09/7/2018 về việc thay đổi bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Thông báo số 1782/TB-CHP ngày 10/7/2018 về việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

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;

-Trung tâm CNTT;

-Lưu: Tájé Công ty; VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hùng Việt

Số: 1782/TB-CHP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng.

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**
Mã số doanh nghiệp : 0200236845

Nội dung đăng ký thay đổi

- Ngành, nghề kinh doanh


Bổ sung 02 mã ngành kinh doanh sau:

1. Cho thuê xe động cơ – Mã ngành 7710.

2. Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hóa, cho thuê thiết bị nâng hạ -
Mã ngành 7730.

- Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi trên.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Lưu: TCTL, VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hùng Việt

Số: 1728 /QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 09 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 29/06/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Bổ sung 02 mã ngành kinh doanh sau:

1. Cho thuê xe động cơ – Mã ngành 7710

2. Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hóa, cho thuê thiết bị nâng hạ - Mã ngành 7730

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Sửa đổi, bổ sung điều 4 Điều lệ Công ty theo nội dung Điều 1 tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các chi nhánh, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (để th/hiện);
- HĐQT công ty ;
- Ban Điều hành công ty ;
- Ban Kiểm soát công ty ;
- Các đơn vị ngoài có liên quan ;
- Lưu: TCTL, Thư ký Công ty, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Phùng Xuân Hà



Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Vào hồi 08h00 thứ 6 ngày 29/6/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tiến hành tại Nhà hát Thành phố Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội.

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt ngày 04/06/2018.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Thu Hà - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là 255 cổ đông tương ứng với 319.351.400 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 97,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội

1. Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tịch gồm 05 người để điều hành Đại hội. Cụ thể như sau:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1. Ông Phùng Xuân Hà | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Hùng Việt | - Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc | - Ủy viên |
| 3. Ông Cao Trung Ngoan | - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc | - Ủy viên |
| 4. Ông Vũ Tuấn Dương | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên |
| 5. Bà Trần Thị Thanh Hải | - Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng | - Ủy viên |

Đoàn chủ tịch thông qua và xin ý kiến thống nhất của Đại hội về việc Ban thư ký đại hội gồm các thành viên có tên sau:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thanh | - Phó Trưởng P.Kế hoạch Pháp chế | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Văn Hoàn | - Thư ký công ty | - Thành viên |



(Handwritten signature)

3. Bà Trương Trần Phương Dung - Thư ký Tổng Giám đốc - Thành viên

Đoàn chủ tịch thông qua và xin ý kiến thống nhất của Đại hội về việc Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thu Hương | - Thành viên Ban kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Quang Hưng | - Chuyên viên phòng KTCT | - Thành viên |
| 3. Ông Bùi Đức Hiếu | - Chuyên viên Trung tâm CNTT | - Thành viên |

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Ông **Phùng Xuân Hà** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2.2. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Hùng Việt** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

* Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2017:

- + Tổng sản lượng: 23,89 triệu tấn
- + Doanh thu: 1.595,4 tỷ đồng
- + Doanh thu từ khai thác cảng: 1.443,86 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 330,68 tỷ đồng
- + Đầu tư: 406,567 tỷ đồng

* Kế hoạch năm 2018:

- + Tổng sản lượng: 26,649 triệu tấn
- + Doanh thu: 1.759,0 tỷ đồng
- + Doanh thu từ khai thác cảng: 1.603,15 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 363,4 tỷ đồng
- + Kế hoạch đầu tư: 850,256 tỷ đồng
- + Mức chi trả cổ tức năm 2018: tối thiểu 6% vốn điều lệ

2.3. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thanh Hải - TVHĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tóm tắt BCTC kiểm toán 2017 (BCTC đính kèm) và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 (Tờ trình đính kèm).

2.4. Tiến trình thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty:

2.4.1. Đại hội đã nghe Ông Vũ Tuấn Dương - TVHĐQT trình bày Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty (Tờ trình đính kèm).

2.4.2. Ông Vũ Tuấn Dương - TVHĐQT trình bày Quy chế biểu quyết về việc sửa đổi, bổ

sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty: **Tỷ lệ 100%**

2.4.3. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty

Chủ tọa xin ý kiến các cổ đông cho ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty; không có cổ đông nào có ý kiến đề nghị bổ sung, sửa đổi dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty: **Tỷ lệ 100%**.

2.5. Ông Vũ Tuấn Dương - TV HĐQT trình bày Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014÷2019 (Tờ trình đính kèm)

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Nguyễn Hùng Việt
2. Ông Cao Trung Ngoan
3. Ông Trương Văn Thái
4. Ông Vũ Tuấn Dương
5. Bà Trần Thị Thanh Hải

Tỷ lệ biểu quyết 100%

2.6. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thu Hương - Đại diện Ban kiểm phiếu lên Công bố Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và Sơ lược thông tin ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2014÷2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT: Tỷ lệ 100%

2.7. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu làm việc.

2.8. Ông Cao Trung Ngoan trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Tờ trình đính kèm).

2.9. Bà Trần Thị Thanh Hải trình bày Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2017 và Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2018 (Tờ trình đính kèm).

2.10. Đại hội đã nghe Ông Cao Trung Ngoan trình bày các báo cáo gồm:

- + Báo cáo tiến độ thực hiện phương án vay trả cầu 4, 5 Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ
- + Báo cáo kết quả thực hiện quỹ hỗ trợ người lao động nghỉ hưu trước tuổi
- + Báo cáo hoạt động của Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng

2.11. Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Dương trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm

2018 và Báo cáo của Ban kiểm soát.

3. Đại hội thảo luận

3.1. Các cổ đông tại Đại hội thảo luận và đặt câu hỏi, HĐQT trả lời chất vấn tại Đại hội như sau:

+ Ý kiến của cổ đông Võ Thị Lượng, Mã số: 2157, Sở hữu: 6.914.700 cổ phần

+ Ý kiến của cổ đông Nguyễn Tường Hưng, Mã số: 1186, Sở hữu: 50.000 cổ phần

+ Ý kiến của cổ đông Trần Lưu Phương, Mã số: 1861, Sở hữu: 1.800 cổ phần

3.2. Sau khi thảo luận, Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Đại hội và đều được cổ đông và Đại hội đồng ý. Đại hội tiếp tục làm việc.

4. Về việc thông qua các Tờ trình, báo cáo của Đại hội:

4.1. Ông **Phùng Xuân Hà** thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành bỏ phiếu để thông qua các tờ trình, báo cáo của Đại Hội

4.2. Ban kiểm phiếu làm việc

4.3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình, báo cáo tại Đại hội chi tiết như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT/BKS 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2018, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

5. Công bố kết quả bầu cử bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014÷2019:

Bà Phạm Thị Thu Hương thay mặt ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (*Biên bản đính kèm*)

Các ứng viên trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2014÷2019 sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp gồm:



STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	100,28%
2	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	99,96%
3	Ông Nguyễn Xuân Kỳ	Thành viên HĐQT độc lập	99,92%
4	Ông Vũ Quyết Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	99,88%

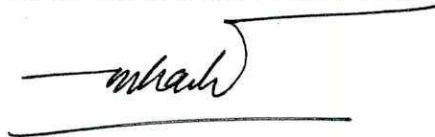
6. Về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Phùng Xuân Hà - Thay mặt đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Thanh

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phùng Xuân Hà