



Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ngày 29 tháng 6 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo HĐQT; Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

*** 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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 2. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2017 (đính kèm BCTC kiểm toán 2017)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông:

+ Chi trả cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 6% vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Thời gian chi trả: Quý III/2018.

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Nội dung	Dự kiến PPLN năm 2017 (cổ tức 6%)	Tỷ lệ % Các quỹ được chia/LNST được phân phối
A	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	330.680.356.524	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	282.779.861.294	
3	Lãi CLTG chưa thực hiện		
4	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	8.969.891.992	
5	Lợi nhuận còn lại được phân phối năm 2017 (5 = 2 - 3 - 4)	273.809.969.302	
6	Lợi nhuận của năm trước chưa phân phối	23.603.689.071	
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	10.000.000.000	
8	Tổng lợi nhuận được phân phối (8 = 5 + 6 - 7)	287.413.658.373	
9	Vốn điều lệ	3.269.600.000.000	
10	Chia cổ tức	196.176.000.000	
11	Trích quỹ đầu tư phát triển (11 = 8 - 10 - 12 - 13)	55.583.536.373	19,33%
12	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	35.000.000.000	12,18%
13	Trích quỹ thưởng người quản lý	654.122.000	0,23%
B	Dự kiến chi Quỹ khen thưởng	30.000.000.000	
	- Thưởng người lao động	20.000.000.000	
	- Thưởng khách hàng, giao ước thi đua, đối ngoại	10.000.000.000	
C	Dự kiến chi Quỹ phúc lợi	5.000.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 4. Thông qua bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty (Chi tiết như bản đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 5. 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 tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019, các ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

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%

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Theo đó, bổ sung thêm 2 ngành nghề sau:

1. Cho thuê xe có động cơ – Mã ngành 7710
2. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác – Mã ngành 7730
(Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hóa, cho thuê thiết bị nâng hạ)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 8. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018, cụ thể như sau:

- + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : Mức 5.000.000 đ/người/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 3.500.000 đ/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 9. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2018, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 10. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội



Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Xuân Hà
Chủ tịch Hội đồng quản trị



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

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 TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phùng Xuân Hà



Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**(Bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2014-2019
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)**

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2018, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, tổ chức tại Nhà hát lớn Thành phố Hải Phòng, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Bà: Phạm Thị Thu Hương - Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban.
2. Ông: Bùi Quang Hưng - Chuyên viên phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Ủy viên.
3. Ông: Bùi Đức Hiếu - Chuyên viên Trung tâm CNTT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Ủy viên.

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) nhiệm kỳ 2014 - 2019 của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

1) Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Theo danh sách cổ đông được chốt ngày 04/06/2018 là 2.712 cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện cho 326.960.000 cổ phần;

2) Danh sách ứng viên ứng cử vào HĐQT gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng: Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải.
2. Ông Nguyễn Xuân Kỳ: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép.
3. Ông Vũ Quyết Thắng: Phó Trưởng ban Đầu tư - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
4. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy: Phó Trưởng ban Kiểm soát nội bộ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

3) Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 290 phiếu tương ứng 320.058.600 CP

Tổng số phiếu thu về: 237 phiếu tương ứng 319.859.500 CP, chiếm tỷ lệ 99,94% so với số phiếu phát ra.

Số phiếu hợp lệ: 199 phiếu, tương ứng 319.089.500 CP

Số phiếu không hợp lệ: 38 phiếu, tương ứng 770.000 CP

Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo mẫu tự ABC)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Văn Dũng	319.858.077	100,28%
2	Nguyễn Xuân Kỳ	318.708.377	99,92%
3	Vũ Quyết Thắng	318.645.877	99,88%
4	Đỗ Thị Thanh Thủy	318.816.169	99,96%


Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin công bố ứng viên trúng cử thành viên HĐQT bổ sung, thay thế của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2014-2019 như sau: (sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

1. Ông Nguyễn Văn Dũng
2. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy
3. Ông Nguyễn Xuân Kỳ
4. Ông Vũ Quyết Thắng


Biên bản này được lập xong vào lúc 11^h00 cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà: Phạm Thị Thu Hương - Trưởng ban

 Phạm Thị Thu Hương

2. Ông: Bùi Quang Hưng - Ủy viên

 Bùi Quang Hưng

3. Ông: Bùi Đức Hiếu - Ủy viên

 Bùi Đức Hiếu