



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc biểu quyết nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

Cấp ngày:.....- Nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

(Bằng chữ:.....cổ phần)

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức sau đây:

2. Bên được ủy quyền

Họ và tên:.....

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

Cấp ngày:.....- Nơi cấp:.....

3. Nội dung ủy quyền và cam kết

+ Bên được ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông đính kèm Tờ trình số 12.2021/TTr-CHP ngày 14/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông với số lượng cổ phần được ủy quyền.

+ Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

+ Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông báo của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền (Trường hợp Bên được ủy quyền là cá nhân)

- Bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền (Trường hợp Bên được ủy quyền là tổ chức)

....., ngày.....tháng.....năm 2021

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 8A đường Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

Hải Phòng, ngày 14 tháng 6 năm 2021

SLCP được ủy quyền

Mã cổ đông:

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Địa chỉ liên lạc:

Quốc tịch:.....Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

Tên Người được ủy quyền:.....

Địa chỉ liên lạc:

Quốc tịch:.....Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

1. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Để bảo đảm việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Hội đồng quản trị công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đề xuất tại Tờ trình số 12.2021/TTr-CHP ngày 14/6/2021.

Các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: www.haiphongport.com.vn

2. Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, cho ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông, Giấy ủy quyền (nếu có) về Cảng Hải Phòng chậm nhất vào **12h00 Thứ Năm ngày 01/7/2021**.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xác nhận thời điểm nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Giấy ủy quyền (nếu có) theo dấu bưu điện hoặc thời điểm nhận email hoặc thời điểm nhận bản fax (tùy theo thời điểm nào tới trước).

3. Cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Cổ đông/Người được ủy quyền biểu quyết nội dung lấy ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phát hành và gửi ý kiến về công ty bằng một trong các hình thức sau:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông (**Bản gốc**) xin gửi về địa chỉ: Bộ phận Thư ký Công ty - Văn Phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Số 8A đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (*Phong bì thư ghi sẵn địa chỉ của công ty xin gửi kèm Phiếu lấy ý kiến*). Trường hợp cổ đông/Người được ủy quyền không sử dụng Phong bì thư được công ty gửi kèm Phiếu lấy ý kiến, để bảo đảm tính bảo mật của nội dung, công ty kính đề nghị Quý cổ đông ghi rõ tiêu đề **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG** trên phong bì thư gửi về công ty.

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông (**Bản scan**) xin gửi về địa chỉ email:

congbothongtin@haiphongport.com.vn

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông (**Bản fax**) xin gửi về số fax: 0225.3652192

4. Thành phần cổ đông được lấy ý kiến bằng văn bản

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được chốt tại ngày 11/6/2021.

5. Vấn đề lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

5.1 Nội dung lấy ý kiến cổ đông

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 theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 12.2021/TTr-CHP ngày 14/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.



5.2 Cách thức biểu quyết

- Cổ đông/Người được ủy quyền đánh dấu X hoặc √ vào một trong các ô lựa chọn ý kiến biểu quyết và ký xác nhận.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ là Phiếu có một trong các dấu hiệu sau:
 - + Không do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phát hành;
 - + Không có chữ ký xác nhận của cổ đông là cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông;
 - + Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa; bị rách, nát, làm mờ các nội dung;
 - + Bị ghi thêm dấu hiệu chữ hoặc số hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết; bị ghi thêm các thông tin khác, không thuộc nội dung lấy ý kiến;
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bị đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên tại mỗi nội dung được lấy ý kiến tại mục 5.3;
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sau thời hạn quy định;
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông thuộc trường hợp ủy quyền tham gia ý kiến nhưng gửi về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng mà không có hồ sơ ủy quyền hợp lệ kèm theo;
- Trường hợp cổ đông/Người được ủy quyền không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 03 ô tại phần ý kiến biểu quyết nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) hợp lệ vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì Phiếu đó được xem là **Không có ý kiến**.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông không được gửi về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo các cách thức đã thông báo được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết.

5.3 Ý kiến biểu quyết của cổ đông

Sau khi đọc Tờ trình số 12.2021/TTr-CHP ngày 14/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, tôi biểu quyết nội dung được lấy ý kiến như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông 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.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Phạm Hồng Minh

Thông tin liên hệ hỗ trợ cổ đông:

- Bộ phận Thư ký Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: 0225.3652192
- Ông Trần Văn Hoàn: 0936.647.769 - Bà Nguyễn Thị Hà Phương: 0942.608.017