

Số: 6042 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2022

V/v Chương trình nghị sự và tài liệu  
chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất  
thường năm 2022

## **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: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

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

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) công bố Chương trình nghị sự và tài liệu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2022 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

*Tài liệu đính kèm Thông báo:*

- Nghị quyết số 226/NQ-CHP ngày 28/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về chương trình nghị sự và tài liệu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Chương trình nghị sự chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Tờ trình về việc giao quyền, phân quyền một số công việc 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

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;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tường Anh**

Số: 226/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Về chương trình nghị sự và tài liệu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 6024/TTr-CHP ngày 28/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về chương trình nghị sự và tài liệu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 379/THYK-HĐQT ngày 28/12/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông qua Chương trình nghị sự và tài liệu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 6024/TTr-CHP ngày 28/12/2022.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, Quyết định thành lập, các Quy chế của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng và TT CNTT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**