

Số: *5612* /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2022

V/v Lịch trình và Thư mời 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 lịch trình và Thư mời tham dự 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 05/12/2022 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Nghị quyết số 214/NQ-CHP ngày 05/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Mẫu Giấy ủy quyền họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CẢNG**

**HẢI PHÒNG**

**Q. NGŨ QUYỀN T. PH. HẢI PHÒNG**

Nguyễn Tường Anh

Số: 214 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Về chương trình 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 5560/TTr-CHP ngày 29/11/2022 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ) về nội dung chương trình 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 345/THYK-HĐQT ngày 02/12/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Cảng Hải Phòng theo đề xuất của của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Ban tổ chức giúp việc Đại hội) tại Tờ trình số 5560/TTr-CHP ngày 29/11/2022 với các nội dung cụ thể như sau:

**1. Lịch trình tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Cảng Hải Phòng:**

- Hình thức họp: Trực tuyến.
- Thời gian: 08h00 Thứ Năm, ngày 29/12/2022
- Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường Văn phòng Cảng Hải Phòng  
(Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)

**2. Các mẫu biểu gửi Cổ đông và công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội, bao gồm:**

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Mẫu Giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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;
- BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- VPCT, TT CNTT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**