

Số: 5651 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2022

V/v Chương trình nghị sự dự kiến 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 dự kiến 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 08/12/2022 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Nghị quyết số 216/NQ-CHP ngày 08/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về chương trình nghị sự dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

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

- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (theo hình thức trực tuyến)

- Hướng dẫn tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng 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**



Nguyễn Tường Anh

Số: 216/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình nghị sự dự kiến 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 5618/TTr-CHP ngày 06/12/2022 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Ban tổ chức giúp việc Đại hội) về Chương trình nghị sự của Đại hội 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 354/THYK-HĐQT ngày 07/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông qua Chương trình nghị sự dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Đại hội) của Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại Tờ trình số 5618/TTr-CHP ngày 06/12/2022.

Điều 2. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị chấp thuận:

1. Tài liệu hướng dẫn Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, bao gồm:
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (theo hình thức trực tuyến).

- Hướng dẫn tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2. Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Cảng Hải Phòng gồm các thành viên:

+ Bà Đào Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Hà Phương - Thư ký Công ty: Thành viên

+ Ông Trần Lê Phương - Chuyên viên Trung tâm CNTT: Thành viên

3. Danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua như sau:

3.1. Ban Thư ký gồm các thành viên sau:

+ Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Phòng Kế hoạch pháp chế Công ty: Trưởng Ban

+ Ông Trần Văn Hoàn - Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên

+ Bà Trương Trần Phương Dung - Phó Phòng Kinh doanh: Thành viên


3.2. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

+ Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Phòng Tổ chức tiền lương Công ty: Trưởng Ban

+ Ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Trung tâm CNTT: Thành viên

+ Bà Đặng Thị Vân Anh - Thư ký Tổng Giám đốc: Thành viên

Điều 3. 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 3;
- 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