

*Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2022*

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
(THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN)  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

**Cơ sở pháp lý**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (gọi là Quy chế) như sau:

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 29/12/2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải (Sau đây gọi là “Đại hội”) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và quy định việc Biểu quyết bằng phương thức Bỏ Phiếu điện tử của các cổ đông tại Đại hội trực tuyến.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội, cách

thức biểu quyết để thông qua nghị quyết về các vấn đề của Đại hội.

## **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

1. **“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
2. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** là hệ thống EzGSM mà Cảng Hải Phòng cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền để tham dự và thực hiện các quyền liên quan khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
4. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
5. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
6. **“Đại biểu”** là cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
7. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
8. **“Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng”** gọi tắt là Đại hội.
9. **“Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng”** gọi tắt là Cảng Hải Phòng.

## **Điều 3. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội**

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

## **Điều 4. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội**

Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (gọi tắt là Điều lệ Cảng Hải Phòng), các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản ủy quyền.

## **Chương II**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a. Được tham dự Đại hội trực tuyến và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của

Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Cảng Hải Phòng, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.

b. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 10, Điều 11 và Điều 16 Quy chế này;

b. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu; không sao chép, ghi âm, cung cấp thông tin cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép;

c. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Cảng Hải Phòng, Quy chế này cũng như tuân theo sự điều hành của Chủ tọa trong suốt thời gian diễn ra Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được gây rối và hoặc gây mất trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

#### **Điều 6. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

a. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của văn bản ủy quyền của cổ đông;

b. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

d. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Cảng Hải Phòng và yêu cầu của Chủ tọa.

#### **Điều 7. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;

b. Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;

c. Thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

e. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Cảng Hải Phòng và yêu cầu của Chủ tọa.



## **Điều 8. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

### 1. Chủ tọa Đại hội

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội.

b. Quyền và nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc khi có lý do chính đáng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hiện hành.

### 2. Đoàn Chủ tịch

a. Đoàn Chủ tịch gồm 03 đến 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và các thành viên. Các thành viên trong Đoàn Chủ tịch tuân theo chỉ đạo của Chủ tọa trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và là phán quyết cao nhất.

b. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Quy chế này;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## **Điều 9. Ban Thư ký**

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/Đại biểu;

- c. Lập biên bản họp và soạn thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- e. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

### **Chương III**

## **TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

### **Điều 10. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

#### **1. Điều kiện tham dự:**

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/11/2022 có quyền tham dự và bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

Đại biểu có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

#### **2. Cách thức tham dự:**

a. Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Cảng Hải Phòng sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

b. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Cảng Hải Phòng. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của Cảng Hải Phòng, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu do Cảng Hải Phòng cung cấp kèm theo Thư mời họp hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành. Cảng Hải Phòng cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Cảng Hải Phòng.

c. Cách thức thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến như sau:

- Cổ đông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân/tổ chức khác thay mặt Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

- Trường hợp cổ đông là tổ chức thì số lượng người đại diện theo ủy quyền và cách thức phân chia số lượng cổ phần ủy quyền được quy định tại Điều lệ của Cảng Hải Phòng.

- Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Văn bản ủy quyền có đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.

+ Văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền.

+ Cảng Hải Phòng nhận được Văn bản ủy quyền **BẢN CHÍNH** gửi về trước ngày 29/12/2022.

- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Cảng Hải Phòng nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

- Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu Bên nhận ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình Đại hội.

### **Điều 11. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh, Cảng Hải Phòng có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại các thông tin này, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).

3. Cảng Hải Phòng khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

## **Điều 12. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã thực hiện **Đăng ký dự họp** trên hệ thống Tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

## **Điều 13. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

## **Điều 14. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 13 Quy chế này, thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **Điều 15. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Cảng Hải Phòng.
2. Đối với đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.
3. Tùy vào thời điểm tổ chức Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để đại biểu tham dự đại hội có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Cảng Hải Phòng.
4. Ngôn ngữ sử dụng để trao đổi, thảo luận, gửi câu hỏi là tiếng Việt Nam.

## **Điều 16. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Sau khi nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông từ thời điểm 08h00 ngày 29/12/2022. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các đại biểu.
2. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong



ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu Quyết về hệ thống.

3. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

4. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

## **Chương IV**

### **BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU**

#### **Điều 17. Nguyên tắc biểu quyết**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 18. Thể lệ biểu quyết**

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội.

2. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 29 Điều lệ Cảng Hải Phòng.

#### **Điều 19. Cách thức kiểm phiếu**

Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu được hệ thống ghi nhận và kiểm phiếu theo số lượng phiếu tán thành, số lượng phiếu không tán thành và số lượng phiếu không có ý kiến.

#### **Điều 20. Các sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác...



Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

## **Chương V**

### **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 21. Biên bản họp Đại hội**

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản, được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Chủ tọa và Ban Thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội. Biên bản Đại hội được công bố thông tin và lưu giữ theo quy định tại Điều lệ Cảng Hải Phòng.

## **Chương VI**

### **HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 22. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 22 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**