

Số: 32 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 435/TTr-CHP ngày 28/02/2022 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Ban tổ chức giúp việc Đại hội) về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 55/THYK-HĐQT ngày 01/3/2022,

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 28/4/2022.
- Hình thức họp: Trực tuyến.
- Địa điểm: Văn phòng Cảng Hải Phòng, số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật hiện hành.

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

1. Chấp thuận thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cảng Hải Phòng gồm các thành viên:



- + Bà Đào Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Trưởng ban
- + Ông Trần Lê Phương - Chuyên viên Trung tâm CNTT: Thành viên
- + Ông Đào Ngọc Thành - Thư ký Tổng Giám đốc: Thành viên

2. Chấp thuận danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua như sau:

2.1. 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

2.2. 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
- + Ông Đào Ngọc Thành - Thư ký Tổng Giám đốc: Thành viên

3. Giao Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị tổ chức Đại hội cổ đông đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**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**