

Số: 882 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

V/v Chương trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 nội dung Chương trình nghị sự và Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 31 / 3 /2022 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Nghị quyết số 52/NQ-CHP ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về lịch trình và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Chương trình Đại hội;

- Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

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

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 52/NQ-CHIP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về lịch trình và chương trình 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-CHIP 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-CHIP 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 850/TTr-CHIP ngày 29/3/2022 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cảng Hải Phòng (Ban tổ chức giúp việc ĐHDCĐ) về nội dung chương trình 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 81/THYK-HĐQT ngày 31/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận lịch trình và chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

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

- Hình thức họp: Trực tuyến

- Thời gian: 08h00 Thứ Năm, ngày 28/4/2022

- Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Số 8A Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng)

2. Chương trình nghị sự tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021

- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022
- Tờ trình Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Báo cáo về việc 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”.
- Báo cáo về đề án di dời Cảng Hoàng Diệu.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. 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 cổ đông thường niên năm 2022.
- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Giấy ủy quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc ĐHDCTD căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, 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;
- Ban KTNB;
- P.KHPC, VPCT;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(theo hình thức trực tuyến)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Nội dung thảo luận tại Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021
- Tờ trình Thủ lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thủ lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022
- Tờ trình Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Báo cáo về việc 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”
- Báo cáo về đề án di dời Cảng Hoàng Diệu
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần

- Thời gian: **8h00 Thứ Năm, ngày 28/4/2022**

- Địa điểm điều hành đại hội: **Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng**

(Số 8A Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng)

Quý Cổ đông sẽ tham dự Đại hội thông qua hệ thống **Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2022 tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>** theo **tên đăng nhập và mật khẩu** được gửi trong **Thư mời cổ đông**.

- Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được chốt tại ngày **28/03/2022**.

3. Thời gian đăng ký, xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội và cách thức biểu quyết

- Quý Cổ đông vui lòng thực hiện đăng ký tham dự Đại hội tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn> **trước ngày 28/4/2022**.

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hoặc cá nhân/tổ chức khác. Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền đã ký (*Quý Cổ đông tham khảo Mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời*) về Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Số 8A Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng **trước ngày 28/4/2021**.

- Quý Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

- Thông tin, cách thức đăng nhập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2022 tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn> được Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông báo tại Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đính kèm Thư mời cổ đông.

Quý Cổ đông vui lòng thực hiện theo Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 để Đại hội đạt kết quả cao. Trân trọng kính mời./.

Ghi chú: Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website: www.haiphongport.com.vn

Xác nhận và liên hệ:

- Ông Trần Văn Hoàn - 0936.647.769

- ĐT: 0225.3652192 - Fax: 0225.3652192.



Phạm Hồng Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Số 8A, Đường Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973
Mã số doanh nghiệp: 0200236845

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(theo hình thức trực tuyến)
(Ngày 28/4/2022)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I Quý Cổ đông đăng nhập hệ thống		
1	7h30-8h00	Quý Cổ đông đăng nhập hệ thống theo Hướng dẫn
II Khai mạc Đại hội		
2	8h00-8h15	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
3	8h15-8h30	- Giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu Ban kiểm phiếu - Giới thiệu Chương trình nghị sự của Đại hội Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Nghị sự của Đại hội
III Chương trình đại hội		
4	8h30-10h30	Đại hội nghe các Báo cáo, Tờ trình: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021 - Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 - Tờ trình Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát - Báo cáo về việc 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” - Báo cáo về đề án di dời Cảng Hoàng Diệu - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
5	10h30-11h30	- Thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình; - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình; - Thời gian giải lao; - Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội
6	11h30-12h00	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Kiểm phiếu và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
7	12h00	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY

Address: 8A Tran Phu Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City

Telephone: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973

Tax Code: 0200236845

Hai Phong, 31st March 2022

**INVITATION LETTER
2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(Electronic Meeting Format)**

Dear Shareholders of Port of Hai Phong Joint Stock Company

The Management Board of Port of Hai Phong JSC is pleased to invite you to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:

1. Main agenda:

- Report of Management Board and Executive Board on 2021 operating performance and 2022 business plan.
- Proposal for Audited Financial Statement 2021.
- Proposal on After-tax Profit Distribution and Divident Payment Plan.
- Proposal on Remuneration of Board of Directors/Supervisory Board in 2021 and Plan for Remuneration of Board of Directors/Supervision Board in 2022.
- Proposal on Change in Business Line in Business Registration.
- Proposal on Selection of Auditing Agency for Financial Statement 2022.
- Report on activities of Supervisory Board.
- Report on implementation of "Investment and construction project of Container Berths No. 3 & 4 at Hai Phong International Gateway Port".
- Report on the removal of Hoang Dieu Port.
- Other contents within the competence of General Meeting of Shareholders.
- Meeting Minutes and Resolution.

2. Time, venue and participants

- Time: **08:00 a.m Thursday, April 28th 2022**
- Venue: **Meeting Hall - Port of Hai Phong Head Office**

(No. 8A Tran Phu, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City)

Shareholders will attend the meeting via **2022 Electronic General Meeting of Shareholders System at website <https://ezgsm.fpts.com.vn> with username and password enclosed with Invitation Letter.**

- Participation: Those who are recorded in the list of shareholders of Port of Hai Phong JSC closed on **28th March 2022.**

3. Registration time, attendance confirmation/proxy appointment and voting method

- Kindly register to attend the meeting at website <https://ezgsm.fpts.com.vn> **before 28th April 2022.**
- For shareholders who cannot attend the meeting, shareholders may appoint Mr. Pham Hong Minh - Chairman of Management Board of Port of Hai Phong or another individual/organization to act as your proxy and attend the meeting. Please kindly fill in the Proxy Form at website <https://ezgsm.fpts.com.vn> and send the signed Proxy Form (*Kindly refer to Proxy Form enclosed herewith*) to Organizing Board of General Meeting of Shareholders of Port of Hai Phong - No. 8A Tran Phu, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong **before 28th April 2022.**

- Shareholders exercise your voting right at website <https://ezgsm.fpts.com.vn>.
- Information as well as instruction on how to register for 2022 Electronic General Meeting of Shareholders System at website <https://ezgsm.fpts.com.vn> are stated at Guideline for attending the 2022 Annual General Meeting of Shareholders enclosed with Invitation Letter.

Kindly follow the Guideline for attending the 2022 Annual General Meeting of Shareholders for a success meeting. Sincerely yours./.

Remark: Related documents are available on our website: www.haiphongport.com.vn

R.S.V.P:

- Mr. Tran Van Hoan - 0936.647.769
- Telephone: 0225.3652192 - Fax: 0225.3652192.



Pham Hong Minh



PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY

Address: 8A Tran Phu Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City

Telephone: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973

Tax Code: 0200236845

PORT OF HAI PHONG

AGENDA
FOR 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(Electronic Meeting Format)
(28th April 2022)

NO.	SCHEDULE	CONTENTS
I	Log in	
1	7h30-8h00	Shareholders log in as per instruction
II	Opening	
2	8h00-8h15	- Salute to the flag, Opening and Introduction of the guests of honor - Report on the shareholder identification inspection
3	8h15-8h30	- Introduction of Regulation on Organizing the General Meeting - Introduction of the Chair - Introduction of the Secretary - Introduction of the Counting Board - Introduction of the Agenda Adoption of Regulation on Organizing the General Meeting, the Chair, the Secretary, the Counting Board and the Agenda
III	Agenda	
4	8h30-10h30	- Report of Management Board and Executive Board on 2021 operating performance and 2022 business plan. - Proposal for Audited Financial Statement 2021. - Proposal on After-tax Profit Distribution and Divident Payment Plan. - Proposal on Remuneration of Management Board/Supervisory Board in 2021 and Plan for Remuneration of Management Board/Supervision Board in 2022. - Proposal on Change in Business Line stated in Business Registration. - Proposal on Selection of Auditing Agency for Financial Statement 2022. - Report on activities of Supervisory Board. - Report on implementation of "Investment and construction project of Container Berths No. 3 & 4 at Hai Phong International Gateway Port". - Report on the removal of Hoang Dieu Port. - Other contents within the competence of General Meeting of Shareholders.
5	10h30-11h30	- Discussion; - Votes to adopt the Proposals and Reports; - Break-time; - Counting votes and Announcement of the voting results
6	11h30-12h00	- Meeting Minutes and Resolution - Approval for the Meeting Minutes and Resolution - Counting votes and adoption of Meeting Minutes and Resolution
7	12h00	- Salute to the flag, Closing of the Meeting

ORGANIZING BOARD

**HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng)-mã chứng khoán PHP xin gửi tới Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết trên Hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (Đại hội) và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin trong Thư mời đã gửi cho Quý cổ đông.

Trang đăng nhập - EzGSMOnline

ezgsm.fpts.com.vn/login?ReturnUrl=967

HOTLINE: 19006446

FPT Securities

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng

Quên mật khẩu | Trợ giúp

Tra cứu Hồ Nội

Số giấy phép: 343/CĐ-PTĐT ngày 04/07/2016
Chủ trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Diệp Tung - Tổng Giám đốc
Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
19006446 | Fax: 024 3773 6058
fptscurities@fpts.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
19006446 | Fax: 028 6291 0607
fptscurities@fpts.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 3, 4 Tòa nhà Trưng Liên, số 130 Đồng Đa, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
19006446 | Fax: 0236 3553 888
fptscurities@fpts.com.vn

© 2020 Công ty cổ phần chứng khoán FPT

Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Quý cổ đông vui lòng ấn vào Biểu tượng (biểu tượng góc trên cùng bên phải).





Trường hợp quên mật khẩu truy cập, cổ đông nhấn **“Quên mật khẩu”**, nhập **Tên đăng nhập** và **địa chỉ email** (Email đã đăng ký với PHP-trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã đăng ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu PHP). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến cổ đông thông qua địa chỉ email/số điện thoại hợp lệ. Trường hợp cổ đông chưa đăng ký địa chỉ email/số điện thoại, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp với Ông Trần Văn Hoàn theo thông tin được ghi trên Thư mời họp để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.



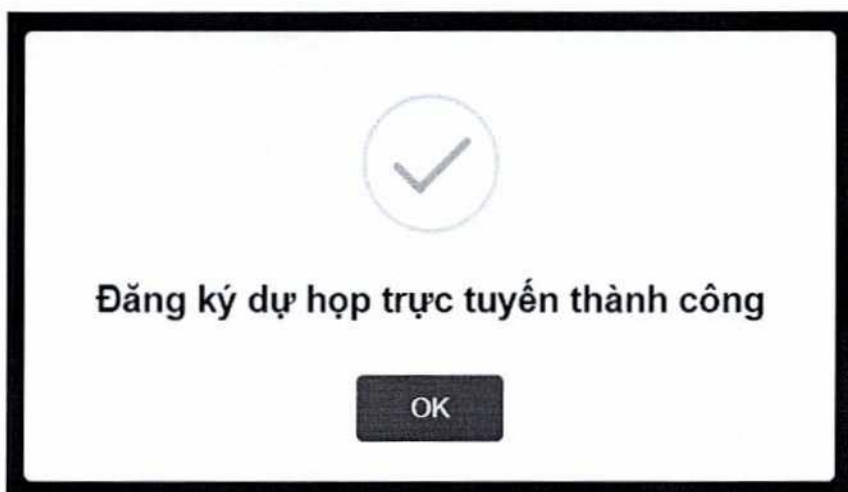
2. Đổi mật khẩu

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng khuyến nghị Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 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 bảo mật thông tin (tại tab **THAY ĐỔI MẬT KHẨU**)



3. Xác nhận tham dự Đại hội

Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội trực tuyến tại thời điểm Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông **xác nhận ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** (theo hướng dẫn dưới đây).



4. Biểu quyết

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến (8h00 ngày 28/4/2022) đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết (theo thông báo của Đoàn Chủ tịch hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 28/4/2022).

Tại màn hình Trang chủ, Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện tích chọn **“Biểu quyết – Bầu cử”** để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

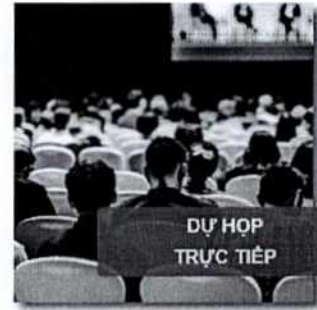
LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ
TRỰC TUYẾN



ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI
TRỰC TUYẾN



DỰ HỌP
TRỰC TIẾP

Tại cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cảng Hải Phòng có **03 lần biểu quyết** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến cổ đông và công bố trên website của Cảng Hải Phòng, cụ thể:

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1				
Số lượng phiếu biểu quyết đại diện :				
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/> Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Đoàn Chủ tịch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Ban thư ký Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05	Thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện :

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/> Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05	Thông qua Tờ trình Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08	Thông qua Báo cáo về việc triển khai "Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09	Thông qua Báo cáo về đề án di dời Cảng Hoàng Diệu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện :

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/> Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Biên bản Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

Với các nội dung biểu quyết, Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng chọn 01 trong 03 phương án: **Tán thành**, **Không tán thành**, **Không có ý kiến**, sau đó Quý vị nhấn "**Biểu quyết**", hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay

đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút

THAY ĐỔI BIỂU QUYẾTsau đó nhấn "**BIỂU**

QUYẾT" để hệ thống ghi nhận kết quả biểu quyết mới.

5. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cảng Hải Phòng có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách sau:

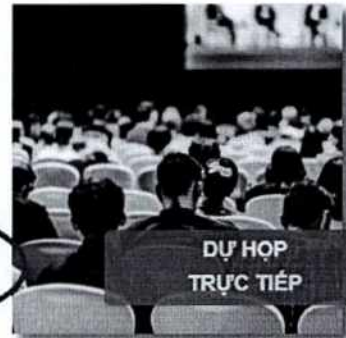
LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ
TRỰC TUYẾN



ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI
TRỰC TUYẾN



DỰ HỌP
TRỰC TIẾP

ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI

BÊN ỦY QUYỀN

Mã Đại biểu:	TVN.	Số cổ phần sở hữu:	27.750
Số ĐKNSH:	01	Số cổ phần đã ủy quyền:	0
Quốc tịch:	Viet Nam	Số cổ phần nhận UQ:	0
Họ và tên:	TRẦN VĂN B	Số cổ phần còn lại:	27.750
Địa chỉ:	Số 66 ngõ 218 Tây Sơn - Hà Nội		

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho Thành viên HĐQT hoặc BKS Cổ đông khác Người nhận ủy quyền khác

Mã Đại biểu:

Số ĐKNSH:

Quốc tịch:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số cổ phần nhận UQ:

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hoặc cho cá nhân/tổ chức khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước mỗi sự lựa chọn này. Cổ đông điền số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn **ỦY QUYỀN** để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:



Kính mời Quý cổ đông in và gửi bản cứng về tổ chức phát hành trước ngày được quy định tại Thư mời họp

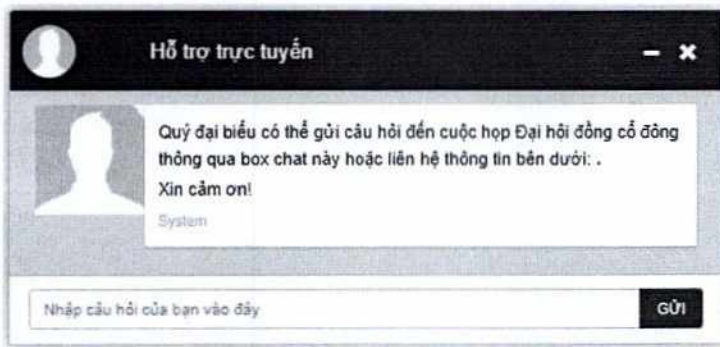
OK

Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái **“CHƯA PHÊ DUYỆT”**. Quý cổ đông có thể **“HỦY ỦY QUYỀN”** hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng (kèm theo các hồ sơ có liên quan đến việc ủy quyền-nếu có) về địa chỉ liên hệ Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cảng Hải Phòng theo thông tin tại Thư mời họp.

STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
1	28/05/2021 3:06:26 CH	TRẦN VĂN C	TRẦN VĂN B	27.750	TVN.000020	Chưa phê duyệt	

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cảng Hải Phòng sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên được ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết trực tuyến.

6. Thảo luận



Quý cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại mục **“CHAT BOX”** phía dưới cùng, bên phải giao diện của cổ đông hoặc để lại địa chỉ liên hệ để Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cảng Hải Phòng hỗ trợ.

7. Các tính năng khác

7.1 Tính năng livestream

Trong ngày tổ chức Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp của Đại hội đồng cổ đông theo thời gian thực bằng cách nhấn vào tab **“LIVESTREAM”**.



7.2 Tài liệu Đại hội

Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Cổ đông chọn tab “**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI**”, sau đó chọn từng tài liệu để xem và tải tài liệu.



7.3 Liên hệ

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi của Quý cổ đông xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cảng Hải Phòng theo thông tin dưới đây:



Số điện thoại hỗ trợ đăng nhập: 036 8567 645 (Mr Trần Lê Phương).

BAN TỔ CHỨC GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI



Hai Phong Port Joint Stock Company (Hai Phong Port)

Address: No. 8A Tran Phu Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City

Phone: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

Hai Phong, 31st March 2022

INSTRUCTIONS TO ATTEND THE ONLINE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022 OF HAI PHONG PORT JOINT STOCK COMPANY

Hai Phong Port Joint Stock Company (Hai Phong Port) - stock code PHP would like to send to Shareholders/Authorized representatives of shareholders Instructions for logging in, attending, voting on the Meeting Organizer System Online General Meeting of Shareholders (AGM) and EzGSM electronic voting provided by FPT Securities Joint Stock Company are as follows:

1. Log in to the online system of the General Meeting of Shareholders

Shareholders/Authorized representatives of shareholders, please visit the website <https://ezgsm.fpts.com.vn> and log into the system according to the information in the Invitation sent to Shareholders.

Trang đăng nhập - EzGsmOnline

ezgsm.fpts.com.vn/Login?returnUrl=/

HOTLINE: 19006446

FPT Securities

Tên đăng nhập

Mã số

Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng


Quên mật khẩu | Trợ giúp

Từ số Hà Nội
Số giấy phép: 3438/CĐ-TTĐT ngày 04/07/2016
Chi nhánh nhân chính Ông Nguyễn Diệp Tùng – Tổng Giám đốc
Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Đa Phúc, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
19006446 | Fax: 024 3773 9058
fptscurities@fpts.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
19006446 | Fax: 028 6291 0007
fptscurities@fpts.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 3, 4 Tòa nhà Trảng Lớn, số 130 Đồng Đa, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
19006446 | Fax: 0236 3553 688
fptscurities@fpts.com.vn

© 2020 Công ty cổ phần chứng khoán FPT

To use the English interface, please click on the icon  (Icon on to the right).



The screenshot shows a login form with a user icon at the top. Below the icon are two input fields: "Tên đăng nhập" (Username) and "Mật khẩu" (Password). A dark button labeled "Đăng nhập" (Login) is positioned below the fields. Underneath the button are two links: "Hướng dẫn sử dụng" (User Guide) and "Quên mật khẩu | Trợ giúp" (Forgot password | Help).

In case of forgetting the access password, shareholders click "**Forgot password**", enter **Username** and **email address** (Email registered with PHP - in case the shares have not been deposited or registered at the Securities Company where open a PHP stock depository account). The password to access the system will be sent to shareholders via a valid email address/phone number. In case shareholders have not registered their email address/phone number, please contact Mr. Tran Van Hoan directly according to the information stated in the Meeting Invitation letter for assistance in retrieving login information.



The screenshot shows a "Forgot password" form. At the top is a user icon. Below it are two input fields: "Username" and "Email". A dark button labeled "GET THE PASSWORD" is located below the fields. At the bottom of the form is a link labeled "Back to login".

2. Change Password

Hai Phong Port recommends that Shareholders/Authorized representatives of shareholders when receiving login information, including username and password, should access the system to change password login to secure information (at **CHANGE PASSWORD** tab)



3. Confirmation to attend the meeting

Shareholders/Authorized Representatives of Shareholders are counted as attending the Online General Meeting at the time the Shareholders' Verification Board reports the results publicly at the General Meeting as Shareholders/Authorized Representatives of the shareholder confirming the **CHECK-IN** (follow the instructions below).

CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG HẢI PHÒNG CHECK-IN ★

HOME VOTING AUTHORIZATION DOCUMENTS LIVESTREAM CONTACT CHANGE PASSWORD

CONFIRM ATTENDANCE AT THE ONLINE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING ✕

- Shareholders who confirm their attendance at this step are counted as eligible to attend the General Meeting.
- Shareholders are not allowed to cancel the confirmation of attendance at the meeting and cannot authorize other organizations or individuals to attend the meeting.

Agree with the above terms



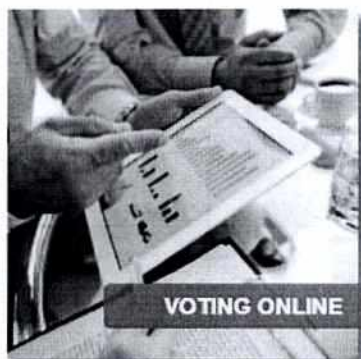
Successfully registered for the online meeting

4. Voting

The voting system will be officially opened from the opening of the meeting (8:00 am on April 28, 2022) until the time of voting ends (according to the announcement of the Presidium or the end of the General Meeting of Shareholders on April 28, 2022)

At the Home screen, Shareholders/Authorized representatives of shareholders, please check the personal information and the AGM status. Shareholders/Authorized representatives of shareholders select “**Voting online**” to conduct electronic voting on the contents of the General Meeting of Shareholders.

SELECT MEETING OPTION



At the online meeting of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Port, there were **03 votes** according to the agenda of the General Meeting sent to shareholders and announced on the website of Hai Phong Port, specifically:

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1				
Số lượng phiếu biểu quyết đại diện :				
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/> Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Đoàn Chủ tịch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Ban thư ký Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05	Thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện :

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/> Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Tờ trình Thủ lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thủ lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05	Thông qua Tờ trình Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08	Thông qua Báo cáo về việc triển khai "Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09	Thông qua Báo cáo về đề án di dời Cảng Hoàng Diệu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện :

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/> Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Biên bản Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

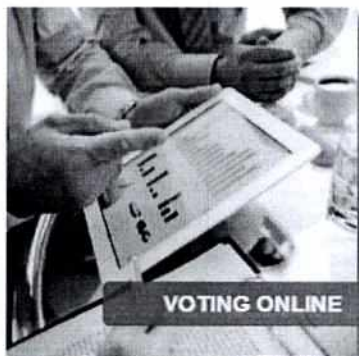
With the contents, Shareholders/Authorized representatives of shareholders, please choose 01 out of 03 options: **Approve**, **Disapprove**, **Abstain**, then click "**Voting**", the system will record and save the voting results.

Shareholders/Authorized representatives of shareholders who have voted on the items at the General Meeting, before the Chairman announces the end of the voting period for that content, can change the voting results by Press the button **MODIFY VOTING** then click "**VOTE**" so that the system will record new voting results.

5. Authorization

Shareholders do not attend the online meeting of Hai Phong Port can authorize other individuals/organizations to vote on issues under the AGM agenda. Shareholders can perform online authorization in the following ways:

SELECT MEETING OPTION



VOTING ONLINE



AUTHORIZE ONLINE





REGISTER MEETING
OFFLINE

AUTHORIZATION			
MANDATOR			
Authorized Delegate Code:	DEMO.000003	Number of shares owned:	74.900
ID number:	030740365	Number of authorized shares:	0
Nationality:	Viet Nam	Number of shares received:	33.890
Full name:	TRẦN THỊ NGỌC THUY	Number of remaining shares:	33.890
Address	2/77 Trần Phú, Lương Khánh Thiện, Hải Phòng		
AUTHORIZED PARTY			
Authorize	<input type="radio"/> Board of Directors and Board of Supervisors	<input type="radio"/> Other shareholders	<input type="radio"/> Other authorized recipients
Authorized Delegate Code:		Number of shares received:	<input type="text"/>
ID number:	<input type="text"/>		
Nationality:			
Full name:			
Address:			
SUBMIT		RESET	

Shareholders choose to authorize the Chairman of the Board of Directors of Hai Phong Port Joint Stock Company or to another individual/organization by ticking the blank box before each of these options. Shareholders fill in the number of authorized shares, then press **SUBMIT** to record authorization on the system.

After performing, the shareholder's authorization is in the status of "NOT APPROVED". Shareholders can "CANCEL AUTHORIZATION" or proceed to print the Power of Attorney and send a hard copy (enclosed with documents related to the authorization - if any) to the contact address of the Organizing Committee to assist the

Meeting. Annual Shareholders Meeting 2022 of Hai Phong Port according to the information in the Invitation letter

ID	Date of authorization	Representative	Mandator	The number of Shares	Made by	Status	Action
1	3/8/2021 8:09:32 PM	VŨ BÁ KHÁNH	TRẦN THỊ NGỌC THŨY	74.900	DEMO.000003	Not approved	 

After receiving a valid Power of Attorney from the shareholder, the Organizing Committee assisting of Hai Phong Port will approve the authorization and officially record the number of authorized shares for the shareholder. Authorized shareholders can still access the system but do not have the right to vote online.

6. Chat



Shareholders please send questions in the "CHAT BOX" section at the bottom the shareholder's interface or leave a contact address for the Organizing Committee Hai Phong port support.

7. Other features

7.1 Livestream

On the Meeting day, Shareholders can monitor the progress and progress of the General Meeting of Shareholders in real time by clicking on the "LIVESTREAM" tab.

HOME | VOTING | AUTHORIZATION | DOCUMENTS | **LIVESTREAM** | CONTACT | CHANGE PASSWORD



7.2 Documents

All documents for the General Meeting of Shareholders are posted in the Meeting Documents section on the EzGSM system. Shareholders select the tab "MEETING DOCUMENTS", then select each document to view and download documents.


HOME | VOTING | AUTHORIZATION | **DOCUMENTS** | LIVESTREAM | CONTACT | CHANGE PASSWORD



7.3 Contacts

Any comments or questions of shareholders, please send them to the Organizing Committee Hai Phong Port according to the information below:

HOME | VOTING | AUTHORIZATION | DOCUMENTS | LIVESTREAM | **CONTACT** | CHANGE PASSWORD

Phone number to support login: 036 8567 645 (Mr Tran Le Phuong). 

THE ORGANIZATION COMMITTEE

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD
 - Ngày cấp Nơi cấp
 - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
 - Mã cổ đông:
 - Địa chỉ :
 - Số điện thoại:
 - Số phiếu biểu quyết sở hữu :
- (Bằng chữ:))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức:

- Tên cá nhân/Tên tổ chức:
 - Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu.....
 - Ngày cấp Nơi cấp:
 - Địa chỉ:
 - Số điện thoại:
 - Email:
 - Số phiếu biểu quyết được ủy quyền:
- (Bằng chữ:))

Hoặc ủy quyền cho:

Ông PHẠM HỒNG MINH - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Hải Phòng

(Vui lòng đánh dấu X hoặc ✓ vào ô)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Cảng Hải Phòng.

Ngày tháng năm 2022

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

PROXY

TO ATTEND 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Respectfully to: PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY

1. SHAREHOLDER:

- Full name:
 - Identity Card/Citizen Identification Card /Business Registration No:
 - Date of issuancePlace of Issuance
 - Legal representative (for organization):
 - Code:
 - Address :
 - Telephome:
 - Number of shares owned:
- (In words:)

2. PROXY:

Hereby appoint:

- Full name:
 - Identity Card/Citizen Identification Card/Passport No.
 - Date of issuancePlace of Issuance
 - Address:
 - Telephone:
 - Email:
 - Number of shares:
- (In words:)

Or authorize:

- Mr. PHAM HONG MINH - Chairman of Management Board of Port of Hai Phong
(Kindly tick X or ✓)

3. CONTENTS

- The Proxy can act for and on behalf of the authorizing party to attend the meeting and take full responsibilities and obligations at General Meeting of Shareholders relating to the number of shares authorized.
- This Proxy shall remain valid until the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of the Port of Hai Phong JSC ends.
- We hold full responsibilities for this proxy and commit to strictly comply with prevailing legal regulations, and regulations of Port of Hai Phong Joint Stock Company.

Date Month.....2022

Proxy
(Sign and write full name)

Shareholder
(Sign and write full name)

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

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

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 thường niên năm 2022 vào ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) (Sau đây gọi là “Đại hội”).
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.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
2. Luật Chứng khoán năm 2019;
3. 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;
4. 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;
5. Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử 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/bầu cử 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. **“Bầu đồng đều”** là cách thực hiện của phương thức Bầu đồng phiếu mà Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dồn hết số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
7. **“Bầu đồng ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu đồng phiếu mà Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện.

Điều 4. 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 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp 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 Cảng Hải Phòng, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu của Cảng Hải Phòng.

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 6. 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 và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (Điều lệ Công ty);
 - b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội;
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 thường niên 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 11 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 Ban 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 tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của văn bản ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.
4. Các nhiệm vụ khác theo quy định của công ty và yêu cầu của Chủ tọa

Điều 8. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết/bầu cử tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký

1. **Đoàn Chủ tịch** có chức năng điều khiển Đại hội;
2. Quyết định của **Đoàn Chủ tịch** về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. **Đoàn Chủ tịch** tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự; và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của công ty.
4. **Đoàn Chủ tịch** có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của **Đoàn Chủ tịch**.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. 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 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 28/04/2022.
2. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể tại Phụ lục I: ***Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*** ban hành kèm theo Quy chế này.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Quy chế này.

Điều 12. 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 10 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.

Chương IV

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 13. 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 có mặt tại Đại hội.

Điều 14. Cách thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại ***Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*** tại Phụ lục I Quy chế này.

Điều 15. 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 đại diện tham dự họp 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 đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trừ các vấn đề được quy định tại khoản 2 điều 29 Điều lệ Công ty.

Chương V

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 16. Biên bản họp Đại hội

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản và được Ban Thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký, được lưu giữ vào Sổ biên bản. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

Chương VI

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 17 Điều, 01 Phụ lục 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.



Phạm Hồng Minh

PHỤ LỤC I. QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trực tuyến của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại biểu**” là cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại hội trực tuyến để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
3. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
4. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
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. “**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.

Điều 3. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham dự:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;

- 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:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty 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. Công ty 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.
- Cổ đông không thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, 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 phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức ủy quyền; cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; thông tin cá nhân để định danh, tối thiểu 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). Công ty 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 công ty.

Điều 4. 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, công ty 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. Công ty 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 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Điều 6. 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 dưới hình thức tham dự 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 7. Thực hiện Ủy quyền trực tuyến

1. Cổ đông là cá nhân ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân/tổ chức khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
2. Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức thì số lượng người đại diện theo ủy quyền được quy định theo khoản Điều lệ công ty.
3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
 - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước ngày 28/04/2022.
4. 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 Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

5. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. 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 hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
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 hoặc hình thức khác được công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. 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 đồng cổ đông, 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 Công ty.
4. Ngôn ngữ sử dụng để trao đổi, thảo luận, gửi câu hỏi là tiếng Việt Nam.

Điều 9. 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/bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông từ thời điểm 08h00 ngày 28/04/2022. 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.

Điều 10. Cách thức kiểm phiếu

Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

Điều 11. 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.

