

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 255 /TB-CHP

V/v công bố Biên bản và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 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: Biên bản (Biên bản kiểm phiếu bầu cử và Biên bản Đại hội) và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, gồm:

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo danh sách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Biên bản kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2022.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2022 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

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**



**Nguyễn Tường Anh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua 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**

**1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2021:**

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ)

- Sản lượng thông qua: 23,792 triệu tấn, đạt 104,3% kế hoạch năm (22,8 triệu tấn), trong đó container 1.435.900 teu.

- Doanh thu: 1.546,306 tỷ đồng, đạt 113,5% kế hoạch năm (1.362,22 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 558,289 tỷ đồng, đạt 131,4% kế hoạch (425 tỷ đồng).

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết)

- Sản lượng thông qua: 38,252 triệu tấn, đạt 102% kế hoạch năm (37,5 triệu tấn), trong đó container 2.037.000 teu.

- Doanh thu: 2.475,792 tỷ đồng, đạt 111,3% kế hoạch năm (2.224 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 859,334 tỷ đồng, đạt 127,7% kế hoạch năm (673 tỷ đồng).

1.3. Đầu tư: Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư công ty mẹ trong năm 2021 thực hiện 60,073 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch năm (261,241 tỷ đồng).



1.4. Quỹ lương thực hiện Người quản lý chuyên trách của Cảng Hải Phòng năm 2021 là 11,547 tỷ đồng.

## **2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022:**

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ)

- Sản lượng: 25.696.440 tấn, trong đó container: 1.552.500 teu
- Doanh thu: 1.633 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 590 tỷ đồng.

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng (bao gồm Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết):

- Sản lượng thông qua: 41.136.120 tấn, trong đó container là 2.194.020 teu.
- Doanh thu: 2.367 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 790 tỷ đồng.

2.4. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022: dự kiến 4% vốn điều lệ.

2.5. Kế hoạch đầu tư: 1.231,265 tỷ đồng.

2.6. Tổng Quỹ tiền lương kế hoạch cho Người quản lý chuyên trách năm 2022 là: 9,624 tỷ đồng.

Thông qua với 99,9741% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

Thông qua với 99,9741% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021**

+ Chi trả cổ tức năm 2021:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4% VDL
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian chi trả: do Hội đồng quản trị quyết định

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	Dự kiến PPLN năm 2021	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST được phân phối
A	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	558.289.409.280	

2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	469.979.594.226	
3	Lãi CLTG chưa thực hiện	8.602.661.920	
4	Thuế TNDN hoãn lại	799.667.707	
5	Lợi nhuận còn lại được phân phối (5 = 2 - 3 - 4)	460.577.264.599	
6	Lợi nhuận của năm trước chưa phân phối	54.670.595.755	
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	23.162.000.000	
8	Tổng lợi nhuận phân phối (8 = 5 + 6 - 7)	492.085.860.354	
9	Vốn điều lệ	3.269.600.000.000	
10	Chia cổ tức (10 = 9 * 4%)	130.784.000.000	
11	Trích quỹ đầu tư phát triển (11 = 8 - 10 - 12 - 13)	322.858.485.354	68,70%
12	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	37.000.000.000	7,87%
13	Trích quỹ thưởng người quản lý	1.443.375.000	0,31%
B	Dự kiến chi Quỹ khen thưởng	34.840.000.000	
	- Thưởng người lao động	20.166.905.000	
	- Thưởng khách hàng, giao ước thi đua, đối ngoại	14.673.095.000	
C	Dự kiến chi Quỹ phúc lợi	2.160.000.000	

Thông qua với 99,9729% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4. Thông qua Kết quả thực hiện chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

**a. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021**

- + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : Mức 9.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 5.000.000 đồng/người/tháng

**b. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2022**

Quỹ thù lao: 1.440 triệu đồng, trong đó:

- + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 20.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng

Thông qua với 99,9740% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5. Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh nhằm bổ sung và làm rõ mã ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:



STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh điều chỉnh
1	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa (không bao gồm dịch vụ xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như : thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía, đường củ cải)
2	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Cầu tàu, bến bãi	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Cầu tàu, bến bãi (không bao gồm xây dựng các công trình và các dịch vụ được quy định tại Phụ lục I.A20-A21 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
3	(7820) Cung ứng lao động tạm thời (không bao gồm cung ứng lao động tạm thời cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)	(7820) Cung ứng lao động tạm thời (không bao gồm cung ứng lao động tạm thời cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
4	(7120) Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Giám định container	(7120) Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Giám định container (kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác cho container; không bao gồm các dịch vụ hành chính tư pháp; dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải, dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động... được quy định tại Phụ lục I.A5 và Phụ lục I.A22 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)

Thông qua với 99,9749% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Thông qua với 99,9732% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Điều 7. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, gồm**

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

2. Công ty TNHH KPMG.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Thông qua với 99,9750% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8. 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 (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng” năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022 bao gồm**

1. 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”.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án

3. Hợp đồng Gói thầu EC “Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1”:

3.1. Thông tin khái quát:

- Tên gói thầu: “Gói thầu EC: Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1”.

- Giá gói thầu: 3.108.286.377.000 đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

3.2. Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông tin hợp đồng Gói thầu EC “Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1”:

- Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình thủy.

- Số hợp đồng: Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình số 116/2022/HĐ-TK&TC ngày 12/01/2022.

- Giá trúng thầu: 3.106.333.708.448 đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 28 tháng, không bao gồm thời gian thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và ngày nghỉ lễ, tết (trong đó: Thời gian khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán: 03 tháng; Thời gian thi công xây dựng công trình: 25 tháng).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá kết hợp (Hợp đồng trọn gói đối với phần



thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán; Hợp đồng theo đơn giá cố định đối với phần khảo sát và thi công xây dựng).

**4. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:**

- Tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến 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 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong giai đoạn thực hiện Dự án và giai đoạn kết thúc xây dựng của Dự án, không bao gồm phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

- Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, thông qua các Hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Thông qua với 97,7406% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9. Thông qua Báo cáo về đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu**

Thông qua với 97,7406% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 10. Thông qua Báo cáo về Phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị**

Thông qua Báo cáo về Phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị và giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để sớm được phê duyệt phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị để hoàn thành nghĩa vụ của Công ty cũng như sớm quyết toán vốn Nhà nước tại Cảng Hải Phòng; đồng thời báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện để cổ đông biết và giám sát quá trình thực hiện

Thông qua với 97,7406% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Quyết Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị**

Thông qua với 97,7414% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 12. Về kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, ứng viên trúng cử chi tiết như sau**

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Cảnh Bình	Thành viên độc lập HĐQT	99,9548%

**Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9748% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. hnh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Phạm Hồng Minh  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200236845 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 9 ngày 01/02/2020.

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến. 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).

**1. Thành phần tham dự**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt ngày 28/3/2022.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.**

Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Thu Hà - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông: Số lượng cổ đông tham gia: 56 cổ đông, đại diện cho: 303.475.766 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm: 92,8174% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

*(Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng đính kèm Biên bản này)*

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**3. Nội dung và diễn biến của Đại hội**

3.1. Đại hội nghe Ông Ngô Trung Hiếu - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến và

Quy chế bầu cử

3.2. Căn cứ Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tọa Đại hội.

3.3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội

Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội như sau:

*(i) Đoàn Chủ tịch*

1. Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Thành viên

*(ii) Ban Thư ký*

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Phòng Kế hoạch pháp chế Công ty: Trưởng Ban
2. Ông Trần Văn Hoàn - Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên
3. Bà Trương Trần Phương Dung - Phó Phòng Kinh doanh: Thành viên

*(iii) Ban kiểm phiếu*

1. Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Phòng Tổ chức tiền lương Công ty: Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Trung tâm CNTT: Thành viên
3. Ông Đào Ngọc Thành - Thư ký Tổng Giám đốc: Thành viên

*(iv) Thông qua chương trình làm việc của Đại hội*

*(v) Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến, Quy chế bầu cử, Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Giới thiệu. Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội như sau:*

*Nội dung 01: Thông qua Đoàn Chủ tịch*

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000%



tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7480%.

Nội dung 02: Thông qua Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 302.994.638 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7469% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 3.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0011% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7469%.

Nội dung 03: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7480%.

Nội dung 04: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7480%.

Nội dung 05: Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7480%.

3.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày 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 (*Báo cáo đính kèm*).

3.5. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thanh Hải - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*).

+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020 (*Tờ trình đính kèm*).

3.6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

+ Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (*Tờ trình đính kèm*)

+ Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh (*Tờ trình đính kèm*)

3.7. Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (*Tờ trình đính kèm*).

3.8. Đại hội đã nghe Ông Hà Vũ Hào - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày:

+ 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” năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

+ Báo cáo về đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu (*Báo cáo đính kèm*).

+ Báo cáo về Phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị Tờ trình 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 đính kèm*).

3.9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị (*Tờ trình đính kèm*).

#### **4. Đại hội thảo luận**

4.1. Các cổ đông tại Đại hội đã đặt câu hỏi chất vấn tại Đại hội như sau:

- Chi tiết các cổ đông (Mã cổ đông, Họ tên, Số lượng cổ phần đại diện): PHP.000927 LÊ VĂN HÒA 300, PHP.003373 TRẦN LÊ MINH 300, PHP.000262 CHU VĂN BÓN 200, PHP.003373 TRẦN LÊ MINH 300, PHP.002500 NGUYỄN VĂN TRIỀU 800, PHP.003657 TRẦN TUẤN ĐẠT 6.700, PHP.002689 NGÔ THỊ BÌNH 52.600, PHP.001532 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 100, PHP.003901 VÕ VĂN PHƯỚC 2.100, PHP.003158 PHẠM VĂN HÒA 3.300, PHP.001450 NGUYỄN MẠNH 3.500, PHP.001259 NGUYỄN HOÀNG LINH 1.000, PHP.004747 PHẠM VŨ MINH 6.487.600, PHP.004115 VŨ VĂN LƯỢNG 600, PHP.002810 PHÍ LONG 211.000, PHP.000974 LÊ ĐỨC THỊNH 100.

- Câu hỏi của các cổ đông tập trung vào một số nội dung sau:

- (i) Việc cổ phiếu của Cảng Hải Phòng có khả năng bị hủy niêm yết.
- (ii) Phương án tăng phí dịch vụ đối với các hoạt động khai thác cảng, lộ trình thực hiện.
- (iii) Báo cáo về việc mua lại cổ phần của Cảng Mipeco.
- (iv) Báo cáo về dự án bến 3, 4 Lạch Huyện (tiến độ đầu tư, thời điểm đầu tư và quản lý chi phí), độ sâu luồng tại khu vực Lạch Huyện.
- (v) Nguyên nhân tỷ lệ giá vốn trên doanh thu của Cảng Hải Phòng quý 1/2022 tăng so với quý 1/2021.
- (vi) Kế hoạch tăng Vốn điều lệ của Cảng Hải Phòng
- (vii) Thời điểm chi trả cổ tức năm 2021.
- (viii) Thị phần của cảng và công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; về năng suất lao động của Cảng Hải Phòng.
- (ix) Việc di dời Cảng Hoàng Diệu.

4.2. Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Đại hội và các cổ đông không có ý kiến gì thêm. Đại hội tiếp tục làm việc.

#### **5. Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình được thảo luận tại Đại hội**



Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành bỏ phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình được thảo luận tại Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung này chi tiết như sau:

Nội dung 01: Thông qua 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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 310.643.361 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9741% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9741%.

Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 310.643.361 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9741% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9741%.

Nội dung 03: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 310.639.461 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9729% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 6.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0021% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9729%.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 310.642.861 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9740% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 3.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0010% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9740%.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 310.645.861 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9749% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9749%.

Nội dung 06: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 46 đại diện cho: 310.640.361 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9732% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết,



chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 3.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0010% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9732%.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9750%.

Nội dung 08: Thông qua Báo cáo vv 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), TP Hải Phòng năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 303.703.238 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,7406% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 6.940.123 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,2335% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 97,7406%.

Nội dung 09: Thông qua Báo cáo về đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 303.703.238 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,7406% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 6.940.123 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,2335% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 97,7406%

Nội dung 10: Thông qua Báo cáo về Phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 303.703.238 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,7406% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 6.940.123 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,2335% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 97,7406%.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 46 đại diện cho: 303.705.838 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,7414% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 6.940.123 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,2335% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 97,7414%.

**6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị**



## 7. Công bố kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ông Lê Tiến Dũng thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (*Biên bản đính kèm*).

Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Cảnh Bình	Thành viên độc lập HĐQT	99,9548%

### 7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

7.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

7.2. Ông Phạm Hồng Minh - Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

#### Nội dung 01: Thông qua Biên bản Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 đại diện cho: 310.648.361 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9757% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 310.645.561 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9748% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9748%.

#### Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 đại diện cho: 310.648.361 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9757% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 310.645.561 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9748% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9748%.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 12h30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Thanh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Phạm Hồng Minh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI  
PHÒNG**  
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
—o0o—

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2022**

Vào hồi 08 giờ, 14 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Số 8A đường Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, T.P Hải Phòng, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Bà Đào Thị Thu Hà

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **56**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **4**


Đại diện cho: **303.475.766** phiếu biểu quyết chiếm: **92,8174%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng Năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 14 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 28 tháng 4 năm 2022

**TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**TRƯỞNG BAN**

  
Bà Đào Thị Thu Hà



**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
Giờ in báo cáo: 08 giờ 16 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Căng Hải Phòng

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	PHP.004480	ĐẶNG THỊ VÂN ANH	3.400	0	3.400	0,0010%	10:21 13/04/2022
2	PHP.003374	TRẦN LỮU PHƯƠNG	1.800	0	1.800	0,0006%	11:04 13/04/2022
3	PHP.004165	ÔN THỊ NGỌC LAN	100	0	100	0,0000%	10:41 14/04/2022
4	PHP.001259	NGUYỄN HOÀNG LINH	1.000	0	1.000	0,0003%	14:27 15/04/2022
5	PHP.002444	NGUYỄN VĂN MỐ	200	0	200	0,0001%	14:29 15/04/2022
6	PHP.001145	NGUYỄN ANH TUẤN	200	0	200	0,0001%	14:56 15/04/2022
7	PHP.002242	NGUYỄN TIẾN DŨNG	1	0	1	0,0000%	14:59 15/04/2022
8	PHP.004056	VŨ THỊ SÁNH	1.100	0	1.100	0,0003%	18:43 15/04/2022
9	PHP.003820	TỔ XUÂN ĐẠT	27	0	27	0,0000%	23:18 15/04/2022
10	PHP.001308	NGUYỄN HẢI TÂN	1.900	0	1.900	0,0006%	15:01 16/04/2022
11	PHP.002674	NGÔ NGỌC LINH	2.000	0	2.000	0,0006%	23:58 16/04/2022

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
12	PHP.002500	NGUYỄN VĂN TRIỆU	800	0	800	0,0002%	10:05 17/04/2022
13	PHP.000978	LÒ VĂN HOÀNG	3.000	0	3.000	0,0009%	19:10 18/04/2022
14	PHP.001302	NGUYỄN HẢI HÀ	3.500	0	3.500	0,0011%	21:06 18/04/2022
15	PHP.000297	DƯƠNG DUY MINH	600	0	600	0,0002%	09:25 19/04/2022
16	PHP.001539	NGUYỄN QUANG HIẾU	2.800	0	2.800	0,0009%	10:16 20/04/2022
17	PHP.000262	CHU VĂN BÓN	200	0	200	0,0001%	08:06 21/04/2022
18	PHP.003373	TRẦN LÊ MINH	300	0	300	0,0001%	10:22 21/04/2022
19	PHP.003087	PHẠM THỊ THU HƯƠNG	3.900	0	3.900	0,0012%	11:25 21/04/2022
20	PHP.002833	PHÙNG XUÂN HÀ	3.600	0	3.600	0,0011%	19:04 24/04/2022
21	PHP.002115	NGUYỄN THỊ THU TRANG	100	0	100	0,0000%	15:29 25/04/2022
22	PHP.002329	NGUYỄN TẾ HUY	7.000	0	7.000	0,0021%	11:52 26/04/2022
23	PHP.003072	PHẠM THỊ THANH THƯƠNG	1.200	0	1.200	0,0004%	12:48 26/04/2022
24	PHP.002391	NGUYỄN VĂN GIANG	2.000	0	2.000	0,0006%	22:30 26/04/2022
25	PHP.003315	TRƯƠNG TRẦN PHƯƠNG DUNG	9.500	0	9.500	0,0029%	06:58 27/04/2022
26	PHP.002748	PHAN ANH TUẤN	2.000	0	2.000	0,0006%	09:05 27/04/2022
27	PHP.002317	NGUYỄN TƯỜNG ANH	3.900	58.852.800	58.856.700	18,0012%	09:13 27/04/2022
28	PHP.004678	ĐỖ ĐẮC ĐÔNG	2.200	0	2.200	0,0007%	09:21 27/04/2022



STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
29	PHP.000224	CAO TRUNG NGOAN	12.600	0	12.600	0,0039%	09:33 27/04/2022
30	PHP.000811	LÊ THỂ HÙNG	200	0	200	0,0001%	09:54 27/04/2022
31	PHP.003987	VŨ SƠN TÙNG	100	0	100	0,0000%	10:04 27/04/2022
32	PHP.004534	ĐỖ DUY LINH	700	0	700	0,0002%	11:33 27/04/2022
33	PHP.002063	NGUYỄN THỊ THOẢ	200	0	200	0,0001%	14:47 27/04/2022
34	PHP.003428	TRẦN PHƯƠNG NHÃ LINH	100	0	100	0,0000%	17:01 27/04/2022
35	PHP.000240	CAO ĐỨC VĂN	13.900	0	13.900	0,0043%	21:53 27/04/2022
36	PHP.002472	NGUYỄN VĂN THANH	400	0	400	0,0001%	22:02 27/04/2022
37	PHP.002877	PHẠM HỒNG MINH	10.000	67.236.377	67.246.377	20,5672%	06:55 28/04/2022
38	PHP.003901	VÕ VĂN PHƯỚC	2.100	0	2.100	0,0006%	07:11 28/04/2022
39	PHP.004750	Nguyễn Văn Dũng	0	58.852.800	58.852.800	18,0000%	07:39 28/04/2022
40	PHP.002876	PHẠM HỒNG LỰC	400	0	400	0,0001%	07:44 28/04/2022
41	PHP.000906	LÊ TIẾN DŨNG	8.200	0	8.200	0,0025%	07:45 28/04/2022
42	PHP.003091	PHẠM THỊ THU TRANG	5.000	0	5.000	0,0015%	07:47 28/04/2022
43	PHP.000593	HÀ THỊ KIM PHƯỢNG	3.300	0	3.300	0,0010%	07:51 28/04/2022
44	PHP.004749	Đỗ Thị Thanh Thùy	0	58.852.800	58.852.800	18,0000%	07:52 28/04/2022
45	PHP.004748	Lương Đình Minh	0	58.852.800	58.852.800	18,0000%	07:53 28/04/2022
46	PHP.004077	VŨ THỊ TÚ LAM	400	0	400	0,0001%	07:55 28/04/2022

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
47	PHP.004685	CÔNG ĐOÀN CÔNG TY	700.000	0	700.000	0,2141%	08:01 28/04/2022
48	PHP.000527	HOÀNG ĐÌNH QUANG	2.000	0	2.000	0,0006%	08:03 28/04/2022
49	PHP.001450	NGUYỄN MẠNH DŨNG	3.500	0	3.500	0,0011%	08:03 28/04/2022
50	PHP.002714	NGÔ TRUNG HIẾU	900	0	900	0,0003%	08:04 28/04/2022
51	PHP.003292	TRƯƠNG QUANG ĐẠI	500	0	500	0,0002%	08:04 28/04/2022
52	PHP.003965	VŨ NGỌC LÂM	1.500	0	1.500	0,0005%	08:04 28/04/2022
53	PHP.001587	NGUYỄN QUỐC TUẤN	61	0	61	0,0000%	08:05 28/04/2022
54	PHP.001164	NGUYỄN BÁCH KHOA	1.800	0	1.800	0,0006%	08:05 28/04/2022
55	PHP.004673	ĐỖ XUÂN QUYÊN	1.400	0	1.400	0,0004%	08:07 28/04/2022
56	PHP.004115	VŨ VĂN LƯỢNG	600	0	600	0,0002%	08:12 28/04/2022
<b>TỔNG</b>			<b>828.189</b>	<b>302.647.577</b>	<b>303.475.766</b>	<b>92,8174%</b>	

Ngày 28 tháng 4 năm 2022  
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU



**BÀ ĐÀO THỊ THU HÀ**



**Ngày 28 tháng 4 năm 2022**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng Năm 2022**

Vào hồi 08 giờ 55 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Số 8A đường Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, T.P Hải Phòng.

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 66 Số lượng Đại biểu ủy quyền: 4**

**Đại diện cho: 303.763.566 phiếu biểu quyết**

Chiếm: 92,9054% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

**I. Nội Dung Biểu Quyết**

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: 66 đại diện cho 303.763.566 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 39 đại diện cho 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 27 đại diện cho 765.628 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu:**

**Nội dung 01: Thông qua Đoàn Chủ tịch**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7480%

## **Nội dung 02: Thông qua Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 302.994.638 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7469% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 3.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0011% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7469%

## **Nội dung 03: Thông qua Chương trình Đại hội**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7480%

## **Nội dung 04: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7480%





**Nội dung 05: Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7480%

Biên bản được lập lúc 08 giờ 55 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng Năm 2022.

**Ngày 28 tháng 4 năm 2022**

**CHỦ TOẠ**



**Phạm Hồng Minh**



Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2022**

Vào hồi 11 giờ 12 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Số 8A đường Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, T.P Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Lê Tiến Dũng Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Nguyễn Hữu Đông Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Đào Ngọc Thành Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2022.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 75**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 4**

Đại diện cho: **310.723.789** phiếu biểu quyết

Chiếm: **95,0342%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

**I. Nội Dung Biểu Quyết**

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **75** đại diện cho **310.723.789** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **48** đại diện cho **310.645.961** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9750%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **27** đại diện cho **77.828** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0250%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu:**

**Nội dung 01: Thông qua 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**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **48** đại diện cho: **310.645.961** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9750%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **47** đại diện cho: **310.643.361** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9741%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **2.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0008%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%**



tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9741%**

**Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **48** đại diện cho: **310.645.961** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9750%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **47** đại diện cho: **310.643.361** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9741%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **2.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0008%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9741%**

**Nội dung 03: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **48** đại diện cho: **310.645.961** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9750%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **45** đại diện cho: **310.639.461** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9729%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **3** đại diện cho: **6.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0021%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9729%**

**Nội dung 04: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **48** đại diện cho: **310.645.961** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9750%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **45** đại diện cho: **310.642.861** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9740%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **3.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0010%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm:

0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9740%**

**Nội dung 05: Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 310.645.861 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9749% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9749%**

**Nội dung 06: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 46 đại diện cho: 310.640.361 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9732% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 3.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0010% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9732%**

**Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9750%**

**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 (tại khu bến cảng Lạch Huyện), TP Hải Phòng năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 303.703.238 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,7406% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 6.940.123 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,2335% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 97,7406%**

**Nội dung 09: Thông qua Báo cáo về đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 303.703.238 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,7406% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 6.940.123 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,2335% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 97,7406%**

**Nội dung 10: Thông qua Báo cáo về Phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **45** đại diện cho: **303.703.238** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,7406%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **2.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0008%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **6.940.123** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,2335%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 97,7406%**

**Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên hội đồng quản trị**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **48** đại diện cho: **310.645.961** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9750%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **46** đại diện cho: **303.705.838** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,7414%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **6.940.123** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,2335%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 97,7414%**

Biên bản được lập lúc 11 giờ 12 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2022./.

*Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022*

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Đào Ngọc Thành**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Lê Tiến Dũng**



**Nguyễn Hữu Đông**



Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2022**

Vào hồi 11 giờ 35 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Số 8A đường Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, T.P Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Lê Tiến Dũng Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Nguyễn Hữu Đông Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Đào Ngọc Thành Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2022.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 75**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 4**

Đại diện cho: 310.723.789 phiếu biểu quyết

Chiếm: 95,0342% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

**Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị**

Tổng số tờ phiếu phát ra: 75 đại diện cho: 310.723.789 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000%

tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 45 đại diện cho: 310.583.261 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9548% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: 45 đại diện cho: 310.583.261 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9548% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 30 đại diện cho: 140.528 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0452% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả chi tiết:**

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Cảnh Bình**

Số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 310.583.261 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9548% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vay danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:**

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Cảnh Bình**

Số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 310.583.261 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9548% tính

1 

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 35 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng Năm 2022./.

*Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022*

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Đào Ngọc Thành**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Hữu Đông**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Lê Tiến Dũng**





Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng Năm 2022**

Vào hồi 12 giờ 09 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Số 8A đường Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, T.P Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Lê Tiến Dũng Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Nguyễn Hữu Đông Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Đào Ngọc Thành Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2022.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 75**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 4**

Đại diện cho : 310.723.789 phiếu biểu quyết

Chiếm : 95,0342% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

**I. Nội Dung Biểu Quyết**

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: 75 đại diện cho 310.723.789 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 47 đại diện cho 310.648.361 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9757% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 28 đại diện cho 75.428 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0243% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu:**

**Nội dung 01: Thông qua Biên bản Đại hội**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 đại diện cho: 310.648.361 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9757% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 310.645.561 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9748% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1 

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9748%**

**Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết đại hội**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **47** đại diện cho: **310.648.361** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9757%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **44** đại diện cho: **310.645.561** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9748%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **2.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0008%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **200** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9748%**

Biên bản được lập lúc 12 giờ 09 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2022./.



**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Đào Ngọc Thành**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Hữu Đông**

*Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022*

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Lê Tiến Dũng**