



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**  
**Bắt đầu từ 08h00 ngày 24/4/2023 tại Hải Phòng**

TT	Nội dung
1	Tiếp đón đại biểu/ cổ đông; Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu
2	Chào cờ, khai mạc Đại hội Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Giới thiệu đại biểu và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội
3	Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội
4	Thông qua Chương trình Đại hội
5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
6	Báo cáo kết quả thực hiện 2022, kế hoạch năm 2023
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023
8	Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023
9	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022
10	Báo cáo đề xuất thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
11	Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023
12	Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
13	Miễn nhiệm TV HĐQT; Bầu bổ sung thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
14	Thảo luận tại Đại hội; Biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
15	Giải lao, kiểm phiếu
16	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
17	Bế mạc Đại hội





....., ngày ..... tháng 4 năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN****Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023****Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI****1. Bên ủy quyền:**

Họ và tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN số:.....

Do..... cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

**ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:****2. Bên được ủy quyền:**

Họ và tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN số:.....

Do..... cấp ngày: .....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần ủy quyền:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt bên ủy quyền tham dự, bầu cử và biểu quyết toàn bộ nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông tại Đại hội.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tổ chức ngày 24/4/2023.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)1011



Số: 64 / TB-PTHH

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Phát triển Hàng hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-PTHH ngày 06/5/2021 của HĐQT Công ty.

Công ty CP Phát triển Hàng hải xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**1. Đối tượng có quyền ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

**2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

**2.1. Số lượng bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị:** 01 thành viên.

**2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn**

**2.2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;





d. Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

## **2.2. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình lại để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trước khi tiến hành đề cử. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

## **3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị.**

### **3.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Đơn ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao có công chứng của ứng viên được ứng cử/ đề cử: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

### **3.2. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Để đảm bảo cho công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng gửi các hồ sơ đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị về Công ty trước ngày 21/4/2023, theo các hình thức sau:

+ Gửi toàn bộ hồ sơ gốc trực tiếp về địa chỉ: Công ty CP Phát triển Hàng hải, số 11 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, hoặc:



+ Scan toàn bộ hồ sơ gửi qua thư điện tử: huyenttt@vimadeco.com.vn, điện thoại 0904354181 (đối với hồ sơ gửi qua thư điện tử, đề nghị quý vị cổ đông gửi bản hồ sơ gốc về Công ty trước khi tổ chức Đại hội).

4. Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện được ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị theo quy định để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng thông báo.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông của Cty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu TH, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Tuấn Linh





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày ..... tháng 4 năm 2023.



**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Tên tôi là: ..... Ngày, tháng, năm sinh:.....

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Hiện đang sở hữu ..... cổ phần chiếm:..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

Sau khi nghiên cứu Thông báo về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022 – 2027, các quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải và các quy định Pháp luật, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

Tôi xin cam đoan các nội dung và văn bản trong hồ sơ ứng cử này là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này.

Trân trọng.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD;
- và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)







Ông (Bà):.....  
CMND/Hộ chiếu/CCCD số:.....  
Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ chuyên môn:..... chuyên ngành .....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần  
(Bằng chữ.....).

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022-2027.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông (Bà) được đề cử nêu trên có đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản.

**CỔ ĐÔNG/ CÁC CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): .....
2. Tên gọi khác: .....
3. Sinh ngày: ..... tháng ..... năm ....., Giới tính (nam, nữ): .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quê quán: .....
6. Dân tộc: ..... 7. Tôn giáo: .....
8. Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: .....
9. Nơi ở hiện nay: .....
12. Chức vụ (chức danh) hiện tại: .....
- (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
13. Trình độ văn hóa: .....
14. Trình độ chuyên môn cao nhất: .....
- (TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)
15. Lý luận chính trị: .....
- (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)
16. Ngoại ngữ: ....., 17. Tin học: .....
- (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D.....) (Trình độ A, B, C,.....)
18. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: .../.../....., Ngày chính thức: .../.../.....
19. Tình trạng sức khỏe: .....
20. Số chứng minh nhân dân/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp: .....

### 21. Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....









