

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 19KH /TB-CHP

V/v kết quả Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2023

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 (Công ty) nhận được văn bản số 1248/SGDHN-QLNY ngày 19/6/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã thực hiện công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thư mời và các tài liệu thảo luận tại Đại hội theo quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty đại chúng.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Ngày 29/6/2023, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đính kèm Thông báo, gồm:
 - + Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - + Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
 - + Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
 - + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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 29/6/2023 tại đường dẫn <https://haiphongport.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>

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:

- Nhu trên;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2023 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022:

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

- Sản lượng thông qua: 23,605 triệu tấn, đạt 91,9% kế hoạch năm (25,696 triệu tấn), trong đó container 1.369.400 teu.

- Doanh thu: 1.620,185 tỷ đồng, đạt 99,2% kế hoạch năm (1.633 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 604,691 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch năm.

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: 37,92 triệu tấn, đạt 92,2% kế hoạch năm (41,136 triệu tấn), trong đó container 1.925.700 teu.

- Doanh thu: 2.562,867 tỷ đồng, đạt 108,3% kế hoạch năm 2022 (2.367 tỷ đồng),

- Lợi nhuận trước thuế: 880,412 tỷ đồng, đạt 112,8% kế hoạch năm (790 tỷ đồng).

1.3. Đầu tư: Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022 của Cảng Hải Phòng là: 355,046 tỷ đồng, đạt 28,84% kế hoạch năm 2022 (1.231,265 tỷ đồng).

1.4. Quỹ lương thực hiện Người quản lý chuyên trách của Cảng Hải Phòng năm 2022 là 11,547 tỷ đồng.



2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023:

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

- Sản lượng: 25,83 triệu tấn, trong đó container thực hiện 1.490.000 teu.
- Doanh thu: 1.640 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: 41,4 triệu tấn, trong đó container thực hiện 2.100.000 teu.
- Doanh thu: 2.540 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 890 tỷ đồng.

2.3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023: dự kiến 4% vốn điều lệ.

2.4. Kế hoạch đầu tư: 1.658,989 tỷ đồng.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. 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 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo về Đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo Tiến độ hoàn thiện 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

Đại hội đồng cổ đông 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.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022

+ Chi trả cổ tức năm 2022:

- 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 2022:

STT	Nội dung	Dự kiến PPLN năm 2022 (VNĐ)	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST được phân phối
A	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	604.691.075.937	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	510.384.349.723	
3	Lãi CLTG chưa thực hiện	27.680.501.849	
4	Thuế TNDN hoãn lại	799.667.707	
5	Lợi nhuận còn lại được phân phối (5 = 2 - 3 - 4)	481.904.180.167	
6	Lợi nhuận của năm trước chưa phân phối	39.319.706.835	
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	14.000.000.000	
8	Tổng lợi nhuận được phân phối (8 = 5 + 6 - 7)	507.223.887.002	
9	Vốn điều lệ	3.269.600.000.000	
10	Chia cổ tức (10 = 9 * 4%)	130.784.000.000	25,78%
11	Trích quỹ đầu tư phát triển (11 = 8 - 10 - 12 - 13)	329.945.512.002	65,05%

12	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	45.051.000.000	8,88%
13	Trích quỹ thưởng người quản lý	1.443.375.000	0,28%
B	Dự kiến chi Quỹ khen thưởng	39.551.000.000	
	- Thưởng người lao động	22.051.000.000	
	- Thưởng khách hàng, giao ước thi đua, đối ngoại	17.500.000.000	
C	Dự kiến chi Quỹ phúc lợi	5.500.000.000	

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9885% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua việc vay vốn tài trợ 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 với một số nội dung chính như sau:

1. Lựa chọn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án với một số nội dung chính thuộc phương án vay vốn như sau:

- Số tiền cấp tín dụng: tối đa 55% tổng mức đầu tư của Dự án (3.820,3 tỷ đồng) nhưng không vượt quá 55% tổng mức đầu tư thực tế (bao gồm VAT) của Dự án;

- Mục đích: Tài trợ các chi phí hợp pháp, hợp lệ để thực hiện Dự án.

- Thời gian cấp tín dụng: tối đa 180 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên;

- Thời gian rút vốn: tối đa 36 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng;

- Thời gian ân hạn: tối đa 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên;

- Lãi suất cho vay:

Năm đầu tiên: Là lãi suất cố định 12 tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân và được áp dụng đối với tất cả các lần giải ngân trong 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất cố định này được xác định tại ngày giải ngân đầu tiên với giá trị bằng lãi suất tiết kiệm dân cư 12 tháng trả lãi cuối kỳ bình quân của 04 Ngân hàng thương mại nhà nước (BIDV, VCB, Vietinbank, Agribank) + biên độ 1,2%/năm;

Hai năm tiếp theo: Lãi suất thả nổi, điều chỉnh 06 tháng/lần được xác định bằng lãi suất tiết kiệm dân cư 12 tháng trả lãi cuối kỳ bình quân của 04 Ngân hàng thương mại nhà nước (BIDV, VCB, Vietinbank, Agribank) + biên độ 2,0%/năm;

Từ năm thứ 4 trở đi: Lãi suất thả nổi, điều chỉnh 06 tháng/lần được xác định bằng lãi suất tiết kiệm dân cư 12 tháng trả lãi cuối kỳ bình quân của 04 Ngân hàng thương mại nhà nước (BIDV, VCB, Vietinbank, Agribank) + biên độ 2,2%/năm;

- Phí trả nợ trước hạn: Trường hợp nguồn tiền trả nợ trước hạn là từ chính doanh thu/dòng tiền của Dự án vay vốn: miễn phí;

Trường hợp nguồn tiền trả nợ trước hạn không phát sinh từ doanh thu/dòng tiền của Dự án vay vốn: $0,5\% \times$ Số tiền trả nợ trước hạn; tối thiểu là 1.000.000 VNĐ.

- Các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho vay: Không có;

- Tài sản đảm bảo: Toàn bộ tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải hình thành của Dự án.

Trong thời gian tài sản bảo đảm là bất động sản thuộc Dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Công ty xem xét thế chấp tài sản gắn liền các khu đất của Công ty đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ vay vốn tại Tổ chức tín dụng theo quy định của Luật Đất đai và các quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi toàn bộ bất động sản thuộc Dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản, đồng thời Công ty và Tổ chức tín dụng hoàn thành việc ký hợp đồng bảo đảm, thực hiện xong thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, Công ty làm việc với Tổ chức tín dụng để thực hiện giải chấp các tài sản không thuộc Dự án.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tiến hành các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9884% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành

1. Thực hiện năm 2022

a. Quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành chuyên trách

Quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chuyên trách 11.547 triệu đồng. Chi tiết tiền lương của từng người quản lý do Công ty thực hiện phân phối theo quy chế, nội quy trả lương gắn với thời gian, khối lượng công việc và mức độ đánh giá cho từng thành viên.

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.440 triệu đồng (bằng quỹ thù lao kế hoạch), 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

2. Kế hoạch năm 2023

a. Quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành chuyên trách

Quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chuyên trách 11.547 triệu đồng. Mức tiền lương của từng người quản lý năm 2023 do Công ty căn cứ theo quy chế, nội quy trả lương của đơn vị để tạm ứng chi trả và sẽ điều chỉnh sau khi Quy chế quản lý lao động, tiền lương của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ban hành có mức tiền lương cơ bản của các chức danh quản lý.

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1.440 triệu đồng (tương đương với thực hiện năm 2022), trong đó:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 20.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9885% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023, gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
4. Công ty TNHH KPMG;
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9885% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cảng Hải Phòng như nội dung Tờ trình và bản Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã báo cáo tại Đại hội.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện sửa đổi nội dung dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Giao cho Tổng Giám đốc ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2023, công bố nội dung Điều lệ theo đúng quy định.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9885% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty như nội dung Tờ trình và bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã báo cáo tại Đại hội.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện sửa đổi nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, ban hành và công bố nội dung Quy chế theo đúng quy định.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9885% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như nội dung Tờ trình và bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã báo cáo tại Đại hội.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện sửa đổi nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, ban hành và công bố nội dung Quy chế theo đúng quy định.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9885% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 15. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 16. Về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, ứng viên trúng cử chi tiết như sau

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	311.124.500	Trúng cử
2	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	310.901.100	Trúng cử

Điều 17. 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 2023.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9995% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. *John*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 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: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG
(Theo hình thức trực tuyến)**

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 10 ngày 23/3/2023.

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 29/5/2023.

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: 44 cổ đông, đại diện cho: 310.493.721 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,9638% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự 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 2023 (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 Bà Phạm Thị Thu Hương - Phó Chánh Văn phòng Công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 Trần Văn Hoàn - Người phụ trách quản trị Công ty: Trưởng Ban
2. 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 - Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán: Thành viên

(iv) Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

(v) Biểu quyết thông Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến và 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 Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 56, đại diện cho: 311.001.321 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Thông qua Quy chế bầu cử

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 56, đại diện cho: 311.001.321 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 03: Thông qua Đoàn Chủ tịch

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 56, đại diện cho: 311.001.321 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu

quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 04: Thông qua Ban thư ký

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 56, đại diện cho: 311.001.321 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 05: Thông qua Ban Kiểm phiếu

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 56, đại diện cho: 311.001.321 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 06: Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 56, đại diện cho: 311.001.321 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29, đại diện cho: 310.913.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).

3.5 Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Thạch – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

3.6. 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 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).

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

- Báo cáo Tiến độ hoàn thiện 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 (*Báo cáo đính kèm*).

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

- Tờ trình tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022 (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình về việc vay vốn tài trợ 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 (*Tờ trình đính kèm*).

3.8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành (*Tờ trình đính kèm*).

3.9. Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát (*Báo cáo đính kèm*).

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (*Tờ trình đính kèm*).

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

- Tờ trình sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*Tờ trình đính kèm*).

3.11. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (*Tờ trình đính kèm*).

4. Đại hội thảo luận

4.1. Chi tiết các cổ đông đã chất vấn tại Đại hội

a. PHP.001548 - Tên: Nguyễn Trung Cường - Sở hữu: 1.600 CP

Nội dung ý kiến: Xu hướng phát triển của Cảng Lạch huyện từ 2023-2025

b. PHP.002497 - Tên: Trần Thị Kim Oanh - Sở hữu: 800 CP

Nội dung ý kiến: Có thể cử đại diện đi thay mình không

c. PHP.001106 - Tên: Nguyễn Sinh Dũng Thắng - Sở hữu: 01 CP

Nội dung ý kiến: Công ty đã có thành viên độc lập hội đồng quản trị chưa nhỉ?

d. PHP.001116 - Tên: Nguyễn Thanh Anh - Sở hữu: 480.000 CP

Nội dung ý kiến:

- Cảng dự kiến gọi vốn bao nhiêu tiền? Dự kiến bán giá bao nhiêu tiền một cổ phần? Vốn điều lệ sau gọi vốn là bao nhiêu?

- Cho tôi hỏi danh sách 3 đối tác mời góp vốn tên là gì? Cảng đã làm gì để đảm bảo việc gọi vốn công khai minh bạch có lợi nhất cho cổ đông?

- Theo tôi biết việc cầu tàu của bến 3&4 Lạch huyện ngắn hơn các cầu cảng được phê duyệt sau, việc cải tạo và kéo dài các cầu tàu trong tương lai có khả thi không? Chúng ta có làm không?

- Việc lãnh đạo Cảng không công bố danh sách 3 nhà đầu tư là không minh bạch. Tôi không nhất trí cách làm mờ mờ này. Và tôi nghĩ các báo cáo khác cũng sẽ bị những lợi ích mờ ám ảnh hưởng.

- Đề nghị lãnh đạo cho biết các tiêu chí chính lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược? Lãnh đạo có tính toán để tránh sai lầm khi bán cảng Quy Nhơn chưa?

e. PHP.000812 - Tên: Nguyễn Công Hiếu - Sở hữu: 8.100 CP

Nội dung ý kiến:

- Trong bối cảnh sản lượng ngành cảng đang giảm do tình hình kinh tế chung không tích cực, tại sao PHP đầu tư cảng Lạch Huyện 3,4? Sau khi hoàn tất đầu tư thì kế hoạch vận hành các năm tới của PHP thế nào, sản lượng khai thác hàng hóa tăng lên bao nhiêu?

- Trong tài liệu đại hội cổ đông có nói PHP đang tiến hành các bước thực hiện tăng vốn thì hiện tại đang đến bước nào? Trong tài liệu công bố tháng 12, PHP nói là đang xử lý thủ tục liên quan đến Vinaline, vậy đã trình đến cấp nào bên đó, kết quả ra sao? Kế hoạch công ty sẽ tăng vốn lên bao nhiêu? Hình thức phát hành tăng vốn là gì, có phải là tìm đối tác chiến lược phát hành riêng lẻ nhằm giảm tỉ lệ sở hữu nhà nước theo lộ trình thoái vốn nhà nước? Như vậy thì giảm tỉ lệ sở hữu nhà nước xuống bn %? Tham chiếu tới GMD bán Nam Hải Đình Vũ với giá gần 50.000/cổ phần, PHP sẽ phát hành giá bn/cổ phiếu?

- Kế hoạch di dời cảng Hoàng Diệu đang triển khai đến đâu? Dự kiến bao giờ di dời, bao giờ đền bù tiền? Khi di dời thì dự kiến PHP được đền bù bao nhiêu tiền? Giá vốn hiện tại của cảng Hoàng Diệu là bao nhiêu?

- Với cơ cấu 45% là vốn tự có để triển khai cảng lạch huyện thì PHP dự kiến các nguồn tiền từ đâu (dùng bao nhiêu tiền sẵn có từ doanh nghiệp, bao nhiêu tiền từ phát hành riêng lẻ)? Hiện tại ban lãnh đạo PHP chắc đã có kế hoạch về các con số trên, nếu ko có thì lỡ ko huy động đủ tiền từ phát hành riêng lẻ để triển khai dự án lạch huyện dẫn đến tỉ lệ vay cao hơn, ảnh hưởng lợi ích cổ đông thì ai chịu trách nhiệm?

- Tại sao lương của TV HĐQT độc lập cao như vậy (9 triệu/tháng)? Con số này cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp nhà nước khác, và trong bối cảnh PHP có hiệu quả hoạt động thấp hơn nhiều các cảng khác như PDN? TV HĐQT độc lập đó có đóng góp gì cho doanh nghiệp?

f. PHP.001827 – Tên: Nguyễn Đức Dũng – Sở hữu: 100 CP

Nội dung ý kiến:

- Lãnh đạo của PHP có thể chia sẻ thêm về việc điều tra cổ phần hóa của PHP sẽ có rủi ro hủy niêm yết cổ phiếu PHP không?

- Công ty có thể chia sẻ tới cổ đông số liệu doanh thu trong mảng kinh doanh được không, hiện nay trong tất cả tài liệu công bố thì nhà đầu tư chưa được chia sẻ về con số doanh thu hợp nhất theo từng mảng kinh doanh

- Em thấy chỉ tiêu về doanh thu 2023 của mình tăng trưởng chậm hơn so với chỉ tiêu về sản lượng. Phải chăng kế hoạch của công ty sẽ tiếp tục giảm giá dịch vụ trong bối cảnh chi phí hoạt động ngày càng tăng ạ.

- Nhờ các anh chia sẻ thêm về tính hình cạnh tranh tại khu vực cửa sông khu vực Hải Phòng hiện nay. Đồng thời, tình hình bồi lắng tại khu vực Lạch Huyện sẽ ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh trong năm của công ty như thế nào?

- Góc nhìn của Ban lãnh đạo về triển vọng trong nửa cuối năm đối với hoạt động cảng biển là như thế nào

- Trong tương lai, PHP có dự kiến dừng hoạt động khai thác hàng rời và tập trung toàn bộ nguồn lực cho việc kinh doanh tại khu vực Lạch Huyện không?

- Đối với kế hoạch chuyển đổi số, hiện nay GMD đã đưa vào go live hệ thống Smartport, có thể được xem là lợi thế nâng cao chất lượng dịch vụ, PHP hiện nay đã thực hiện quá trình chuyển đổi số như thế nào rồi ạ?

h. PHP.001774 - Tên: Nguyễn Vũ Cao - Sở hữu: 15.000 CP

Nội dung ý kiến: HĐQT cho tôi hỏi về kế hoạch thoái vốn cổ phần nhà nước tại Cảng Hải Phòng?

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 Tờ trình, Báo cáo 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 Tờ trình, Báo cáo được thảo luận tại Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung này chi tiết như sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 70, đại diện cho: 311.225.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết, chiếm:100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 36, đại diện cho: 310.456.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9984% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho: 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0016% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 70, đại diện cho: 311.225.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết : 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 36, đại diện cho: 310.456.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9984% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho: 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0016% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 03: 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 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 70, đại diện cho: 311.225.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 36, đại diện cho: 310.456.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9984% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho: 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0016% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 04: Báo cáo về Đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 70, đại diện cho: 311.225.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 36, đại diện cho: 310.456.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9984% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho: 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0016% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 05: Báo cáo Tiến độ hoàn thiện 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

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 70, đại diện cho: 311.225.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 36, đại diện cho: 310.456.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9984% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho: 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0016% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 06: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 70, đại diện cho: 311.225.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 36, đại diện cho: 310.456.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9984% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho: 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0016% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 07: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 70, đại diện cho: 311.225.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 35, đại diện cho: 310.425.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9885% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 03, đại diện cho: 35.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0115% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9885% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 08: Tờ trình về việc vay vốn tài trợ 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

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 70, đại diện cho: 311.225.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 34, đại diện cho: 310.425.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9884% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01, đại diện cho: 300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 03, đại diện cho: 35.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0115% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9884% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 09: Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 70, đại diện cho: 311.225.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 35, đại diện cho: 310.425.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9885% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 03, đại diện cho: 35.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0115% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9885% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 10: Báo cáo của Ban kiểm soát

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 70, đại diện cho: 311.225.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 36, đại diện cho: 310.456.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9984% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho: 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0016% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 11: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 70, đại diện cho: 311.225.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết.: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 35, đại diện cho: 310.425.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9885% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 03, đại diện cho: 35.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0115% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9885% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 12: Tờ trình sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 70, đại diện cho: 311.225.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 35, đại diện cho: 310.425.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9885% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 03, đại diện cho: 35.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0115% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9885% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 13: Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 70, đại diện cho: 311.225.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 35, đại diện cho: 310.425.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9885% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 03, đại diện cho: 35.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0115% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9885% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 14: Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 70, đại diện cho: 311.225.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 35, đại diện cho: 310.425.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9885% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 03, đại diện cho: 35.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0115% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9885% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 15: Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 70, đại diện cho: 311.225.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.461.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 36, đại diện cho: 310.456.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9984% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho: 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0016% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9984% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

7. Công bố kết quả bầu cử thành viên 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 Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	311.124.500	Trúng cử
2	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	310.901.100	Trúng cử

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

8.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Hoàn - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

8.2. 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

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 71, đại diện cho: 311.300.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 38, đại diện cho: 310.996.800 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.996.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 310.995.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 1.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9995% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết đại hội

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 71, đại diện cho: 311.300.021 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 38, đại diện cho: 310.996.800 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38, đại diện cho: 310.996.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 310.995.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 1.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9995% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 12h45 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Văn Hoàn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phạm Hồng Minh

