

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 8A Đường Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(theo hình thức trực tuyến)
(Ngày 29/6/2023)**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	Quý Cổ đông đăng nhập hệ thống	
1	07h30-8h00	Quý Cổ đông đăng nhập hệ thống theo Hướng dẫn
II	Khai mạc Đại hội	
2	08h00-8h15	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
3	08h15-8h30	- Giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Giới thiệu Ban thư ký Đại hội; Giới thiệu Ban kiểm phiếu; Giới thiệu Chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Nghị sự của Đại hội
III	Chương trình đại hội	
4	08h30-10h30	Đại hội nghe các Tờ trình, Báo cáo: - 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 hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022; - Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Báo cáo về việc triển khai “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng” năm 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023; - Báo cáo về Đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu; - 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; - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. - 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 sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5	10h30-11h30	- Thảo luận nội dung các Tờ trình, Báo cáo - Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình, Báo cáo - Thời gian giải lao; - Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội
6	11h30-12h00	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Kiểm phiếu và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
7	12h00	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY

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

Telephone: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973

Tax Code: 0200236845

**AGENDA
FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023
(Online Meeting Format)
(29th June 2023)**

NO.	SCHEDULE	CONTENTS
I Log in		
1	7:30-8:00 a.m	Shareholders log in as per instruction
II Opening		
2	08:00-8:15 a.m	- Salute to the flag, Opening and Introduction of the guests of honor - Report on the shareholder identification inspection
3	08:15-8:30 a.m	- Introduction of Regulation on Organizing the General Meeting - Introduction of the Chair - Introduction of the Secretary - Introduction of the Counting Board - Introduction of the Agenda Adoption of Regulation on Organizing the General Meeting, the Chair, the Secretary, the Counting Board and the Agenda
III Agenda		
4	08:30-10:30 a.m	The Proposals and Reports will be presented: - Report of Management Board and Executive Board on 2022 business results and 2023 business plan; - Report on the activities of independent members of the Management Board and review the activities of the Management Board in 2022; - Proposal for Audited Financial Statement 2022; - Proposal on After-tax Profit Distribution and Divident Payment Plan 2022; - Proposal on Salary fund, Remuneration of Management Board/Supervisory Board in 2022 and Plan for Salary fund and Remuneration of Management Board/Supervision Board in 2023; - Report on the implementation of “Investment and construction project of Container Berths No. 3 & 4 at Hai Phong International Gateway Port (Lach Huyen port area)” in 2022 and the implementation plan of 2023; - Report on the Scheme of relocation of Hoang Dieu Port; - Report on the Progress of the completing the plan for management and operation of Container Berths No. 4 & 5 at Chua Ve Terminal, container yard at Chua Ve Terminal and The other costs allocated on equipment package - Report on activities of Supervisory Board at the Annual Shareholder Meeting 2023; - Proposal on the Selection of Auditing Agency for Financial Statement 2023; - Proposal to amend and promulgate the Organization and Operation Charter of Port of Hai Phong Joint Stock Company; - Proposal to amend and promulgate Internal Regulations on Corporate Governance of Port of Hai Phong Joint Stock Company; - Proposal to amend and promulgate Operation Regulations of the Management Board of Port of Hai Phong Joint Stock Company; - Other contents within the competence of General Meeting of Shareholders.
5	10:30-11:30 a.m	- Discussion; - Voting to adopt the Proposals and Reports; - Break-time; - Counting votes and Announcing the voting results
6	11:30 a.m-12:00 p.m	- Meeting Minutes and Resolution - Approval for the Meeting Minutes and Resolution - Counting votes and adoption of Meeting Minutes and Resolution
7	12:00 p.m	- Salute to the flag, Closing of the Meeting

ORGANIZING BOARD