

Số: *1620* /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2023

V/v Chương trình nghị sự của Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**


Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông báo về Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Cảng Hải Phòng và tài liệu có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/6/2023 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. 

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Nghị quyết số 90/NQ-CHP ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Mẫu Giấy ủy quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Hướng dẫn tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Dự kiến).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tường Anh**

Số: 90/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 1534/TTr-CHP ngày 24/5/2023 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Ban tổ chức giúp việc) về chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 151/THYK-HĐQT ngày 31/5/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận thông qua các nội dung sau theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc tại Tờ trình số 1534/TTr-CHP ngày 24/5/2023:

- Chương trình nghị sự dự kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
  - 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.

2. Các mẫu biểu gửi Cổ đông và công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội, bao gồm:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (theo hình thức trực tuyến).
- Hướng dẫn tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận: *Hoan*

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Ban KTNB;
- P.KHPC, VPCT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**