

Số: 392 /TB-CHP
V/v Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: 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 (Công ty) thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2024 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: Thông báo số 392 /TB-CHP ngày 02/02/2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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**

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

Số: 391 /TB-CHP
V/v chốt danh sách cổ đông để lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ý kiến bằng văn bản của
cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tên giao dịch: Port of Hai Phong

Trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố
Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2024

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

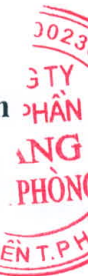
Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có



- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 1/2024.

Thời điểm gửi Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng – số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung xin ý kiến chi tiết sẽ được Cảng Hải Phòng thông báo tại Phiếu xin ý kiến cổ đông và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng – Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@haiphongport.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT, TKCT.



Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 08/NQ-CHP ngày 22/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024.

Số: 08/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
bằng văn bản năm 2024

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 1948/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 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 1950/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 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;

Theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 22/TTr-CHP ngày 03/01/2024 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 14/THYK-HĐQT ngày 19/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024, cụ thể như sau:

- Hình thức: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong quý 1/2024.
- Nội dung xin ý kiến: thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Thời gian và nội dung xin ý kiến chi tiết sẽ được Cảng Hải Phòng thông báo tại Phiếu xin ý kiến Cổ đông và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng thực hiện theo văn bản số 85/HHVN-CB&DVHH ngày 15/01/2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nội dung chi tiết và các tài liệu liên quan để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ông Hào - PTGD;
- Ban KTNB;
- Tổ nghiên cứu;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh