

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 Thứ Hai, ngày 15/4/2024.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

P.505 - Hội trường Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
(Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng)

3. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được chốt tại ngày **11/3/2024**.

4. Nội dung chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình và các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải tại website Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại đường link <https://haiphongport.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hoặc cá nhân/tổ chức khác (*Quý Cổ đông tham khảo Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông gửi kèm Thư mời*).

- Quý Cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông Công ty bản scan Giấy ủy quyền đã ký theo địa chỉ email congbothongtin@haiphongport.com.vn hoặc bản sao Giấy ủy quyền đã ký theo địa chỉ Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Số 8A đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

6. Tham dự Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội (*Theo Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông gửi kèm Thư mời*) về Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông Công ty theo địa chỉ Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Số 8A đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội trực tiếp xin mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước (hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền - bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Xác nhận và liên hệ:

- Ông Trần Văn Hoàn - 0936.647.769
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương - 0942.608.017
- ĐT: 0225.3652192 - Fax: 0225.3652192.



Phạm Hồng Minh



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

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

1. CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD
Ngày cấp Nơi cấp
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Mã cổ đông:
Địa chỉ :
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 11/3/2024:
(Bằng chữ:)

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận:

Đồng ý tham dự Đại hội

Ủy quyền tham dự Đại hội

2. ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

2.1 BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tên tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD
Ngày cấp Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Số điện thoại:

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng cách đánh dấu ✓ vào ô vuông bên trái dưới đây:

Ông PHẠM HỒNG MINH - Chủ tịch HDQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

2.2 NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng vào ngày 15/4/2024 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung kê khai nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Ngày tháng năm 2024

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)