

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty**  
**cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 07/4/2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải phòng sửa đổi ngày 07/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng thảo luận và thông qua bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều khoản như sau:

<b>Điều lệ Công ty ngày 07/4/2021</b>	<b>Dự thảo Điều lệ Công ty năm 2024</b>
<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>4. Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty (Sửa đổi, bổ sung khoản 4)</b></p> <p>4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổng giám đốc;</p> <p>c) Người đại diện khác do Hội đồng quản trị cử hoặc bổ nhiệm làm người đại diện pháp luật của công ty căn cứ vào tình hình thực tế của từng nhiệm kỳ.</p> <p>Trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>
<p><b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ</p>	<p><b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Sửa đổi, bổ sung khoản 1)</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p>



đồng bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp [nếu Điều lệ công ty không có quy định khác].

**Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp và [Điều lệ công ty]:

- Thành viên HĐQT là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông và tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Công ty.

- Thành viên HĐQT là cổ đông pháp nhân phải đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông.

**Điều 35. Thành phần Ban Kiểm soát**

3. Thành viên Ban kiểm soát là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 0,5% tổng số cổ phần phổ thông và tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Công ty.

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

**Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị** (Sửa đổi, bổ sung khoản 4)

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp và [Điều lệ công ty]:

- Thành viên HĐQT là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông và tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Công ty.

- Thành viên HĐQT là cổ đông tổ chức phải đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông.

*Trường hợp cổ đông cá nhân không đủ điều kiện trên thì có thể nhận ủy quyền của cổ đông cá nhân hoặc tổ chức khác, theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.*

**Điều 35. Thành phần Ban Kiểm soát** (Sửa đổi, bổ sung khoản 3)

3. Thành viên Ban kiểm soát là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 0,5% tổng số cổ phần phổ thông và tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Công ty.

*Trường hợp cổ đông cá nhân không đủ điều kiện trên thì có thể nhận ủy quyền của cổ đông cá nhân hoặc tổ chức khác, theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHDCĐ 2024,
- Các cổ đông,
- Lưu TKHQDT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Thị Kim Phượng



Số: 04/TT- HĐQT

Hải phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị**  
**Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 07/4/2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải phòng sửa đổi ngày 07/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

QUY CHẾ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	<p><b>Điều 2. Đại hội cổ đông</b> (Bổ sung khoản 4, khoản 5, khoản 6)</p> <p>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến (bao gồm trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu quyết), trong đó lưu ý quy định rõ các nội dung sau:</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <p>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <p>c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <p>d) Điều kiện tiến hành;</p> <p>đ) Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <p>e) Cách thức bỏ phiếu trực tuyến;</p> <p>g) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến;</p> <p>h) Thông báo kết quả kiểm phiếu;</p> <p>i) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>- Khoản 4 khoản 5 khoản 6 Điều 2 Phụ lục II, Thông tư số 116/2020/TT-BTC.</p>

	<p>k) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (bao gồm trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu quyết), trong đó lưu ý quy định rõ các nội dung sau:</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d) Điều kiện tiến hành;</p> <p>đ) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Cách thức bỏ phiếu;</p> <p>g) Cách thức kiểm phiếu;</p> <p>h) Thông báo kết quả kiểm phiếu;</p> <p>i) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>k) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>6. Các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông khác.</p>	
--	---	--

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHCĐ 2024,
- Các cổ đông,
- Lưu TKHQĐT.



**Hà Thị Kim Phụng**



Số: 05./TTr

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 03/NQ-HĐQT ngày 25/03/2024;

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng có thời hạn 05 năm (2019 - 2024), kết thúc vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về công tác Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

**I. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2019-2024):**

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2019 - 2024) bao gồm:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Bà Hà Thị Kim Phụng | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Hà Văn Tiến     | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Cao Trung Ngoan | - Thành viên HĐQT   |
| 4. Bà Đào Thị Tâm      | - Thành viên HĐQT   |
| 5. Ông Trần Đức Mạnh   | - Thành viên HĐQT   |

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2019-2024) bao gồm:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Bùi Thị Hồng Hà | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thuý | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Cẩm Thuý | - Thành viên |

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2019-2024) bảo đảm về trình độ chuyên môn, năng lực, uy tín lãnh đạo, phù hợp với tình hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**II. Phương án nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024 - 2029):**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
  - Thành viên HĐQT là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông;
  - Thành viên HĐQT là cổ đông pháp nhân phải đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông;
  - Có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất của Công ty.
2. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị



Căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V (2019 - 2024) thống nhất trình Đại hội số lượng dự kiến thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024 - 2029) là 05 thành viên và danh sách đề cử cụ thể như sau:

1. Ông Hà Văn Tiến - Sở hữu 5.180.046CP chiếm tỷ lệ 47,99% VĐL.
2. Ông Cao Trung Ngoan - Sở hữu 806.100CP chiếm tỷ lệ 7,47% VĐL.
3. Bà Đào Thị Tâm - Sở hữu 551.000CP chiếm tỷ lệ 5,10% VĐL.
4. Ông Trần Đức Mạnh - Đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Vận tải Hà Phương là: 550.000CP chiếm tỷ lệ: 5,09% VĐL.
5. Bà Trần Thị Như Hoa - Đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Vận tải Hà Phương là: 550.000CP chiếm tỷ lệ: 5,09% VĐL, và sở hữu: 5.000CP chiếm tỷ lệ: 0,04% VĐL.

### III. Phương án nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 - 2029):

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 0,5% tổng số cổ phần phổ thông;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

2. Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V (2019 - 2024) thống nhất trình Đại hội số lượng dự kiến thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2024 - 2029) là 03 thành viên và đề cử danh sách cụ thể như sau:

1. Bà Bùi Thị Hồng Hà - Sở hữu 61.000CP chiếm tỷ lệ 0,57% VĐL.
2. Bà Nguyễn Thị Thuý - Sở hữu 58.537CP chiếm tỷ lệ 0,54% VĐL.
3. Bà Phạm Thị Thanh Hồng - Sở hữu 55.000CP chiếm tỷ lệ: 0,50% VĐL.

Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp (Đính kèm Thông tin cá nhân của các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- Website CT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- ĐHCĐ 2024;
- Các cổ đông;
- Lưu TK HĐQT.



HÀ THỊ KIM PHƯỢNG



Hải phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

## THÔNG TIN CÁC ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. ÔNG HÀ VĂN TIẾN:

- Ngày tháng năm sinh: 06/8/1952
- CCCD số: 031052001158 Ngày cấp: 01/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 70 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện nay: Số 70 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp
- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 5.180.046CP. Tỷ lệ: 47,99% VĐL.
- Quá trình công tác:
  - + Từ 1976 - 1980: Cán bộ Khu I Cảng Hải Phòng
  - + Từ 1981 - 2000: Lãnh đạo Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
  - + Từ 2000 - 2006: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
  - + Từ 2006 - 7/2020: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
  - + Từ 8/2020 - đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại, Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

### 2. ÔNG CAO TRUNG NGOAN:

- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1960
- CCCD số: 034060024781 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 316 Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện nay: Số 316 Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, kỹ sư kinh tế vận tải biển
- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 806.100CP. Tỷ lệ: 7,47% VĐL.
- Quá trình công tác:

- + Từ 1/1981-3/2011: Cán bộ Cảng Hải Phòng
- + Từ 4/2011 - 9/2018: Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng
- + Từ 10/2018 - 02/2020: Quyền Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng
- + Từ 6/2020 - đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

### **3. BÀ ĐÀO THỊ TÂM:**

- Ngày tháng năm sinh: 16/11/1963
- CCCD số: 031163008865 Ngày cấp: 24/4/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 169 Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện nay: Số 169 Đường Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng.
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển. Trung cấp kế toán
- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 551.000CP. Tỷ lệ: 5,10% VDL.
- Quá trình công tác:
  - + Từ 1984 - 1990: Nhân viên Khu 2 - Cảng Hải Phòng.
  - + Từ 1991 - 1999: Nhân viên Ban Tiền lương - Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
  - + Từ 2000 - 2013: Cán bộ phòng Tổ chức Tiền lương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
  - + Từ 2014 - 2016: Trưởng phòng Tổ chức Tiền lương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
  - + Từ 2014 - đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

### **4. ÔNG TRẦN ĐỨC MẠNH:**

- Ngày tháng năm sinh: 09/4/1992
- CCCD số: 031092003768 Ngày cấp 23/9/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 16 đường 5 mới, Cách thượng, Nam sơn, An dương, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện nay: Số 16 đường 5 mới, Cách thượng, Nam sơn, An dương, Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 0
- Số lượng cổ phần được ủy quyền tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 550.000CP. Tỷ lệ: 5,09% VDL.
- Quá trình công tác:
  - + Từ 2016 - đến nay: Quản lý phương tiện Công ty TNHH Vận tải Hà Phương.



+ Từ 3/2019 - đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

#### **5. BÀ TRẦN THỊ NHƯ HOA:**

- Ngày tháng năm sinh: 20/02/1984

- CCCD số: 031184018846 Ngày cấp: 25/09/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ thường trú: Số 8/44 Đinh Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

- Chỗ ở hiện nay: Số 8/44 Đinh Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân quản trị tài chính kế toán

- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 5.000CP. Tỷ lệ: 0,04% VDL.

- Số lượng cổ phần được ủy quyền tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 550.000CP. Tỷ lệ: 5,09% VDL.

- Quá trình công tác:

+ Từ 10/2004 - 8/2009: Nhân viên Công ty TNHH Vận Tài Hà Phương.

+ Từ 9/2009 - 01/2019: Cán bộ Công ty TNHH Vận Tài Hà Phương.

+ Từ 3/2014 - 3/2019: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

+ Từ 02/2019 - đến nay: Nhân viên Ban quản lý Thành Đạt - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**HÀ THỊ KIM PHƯỢNG**

Hải phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

## THÔNG TIN CÁC ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### 1. BÀ BÙI THỊ HỒNG HÀ:

- Ngày tháng năm sinh: 07/10/1970
- CCCD số: 031170015039 Ngày cấp: 16/01/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 3 lô 2T /27 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện nay: Số 3 lô 2T /27 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 61.000CP. Tỷ lệ: 0,57%VĐL.
- Quá trình công tác:
  - + Từ 6/1990 - 10/1995: Nhân viên- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
  - + Từ 11/1995 - 10/2004: Nhân viên - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
  - + Từ 10/2004 - 01/2009: Nhân viên kế toán - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
  - + Từ 01/2009 - đến nay: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng.
  - + Từ 3/2019 - đến nay: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

### 2. BÀ NGUYỄN THỊ THUYẾT:

- Ngày tháng năm sinh: 05/09/1992
- CCCD số: 031192008887 Ngày cấp: 18/09/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 195 Phương Lưu 2, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện nay: Số 195 Phương Lưu 2, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế



- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 58.537CP. Tỷ lệ: 0,54%VĐL.

- Quá trình công tác:

+ 5/2017 - 6/2020: Nhân viên phòng Tiền lương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

+ Từ 6/2020 - đến nay: Thành viên Ban kiểm soát, nhân viên Phòng Tiền lương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

### 3. BÀ PHẠM THỊ THANH HỒNG:

- Ngày tháng năm sinh: 20/12/1974

- CCCD số: 031174010028 Ngày cấp: 24/05/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ thường trú: Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

- Chỗ ở hiện nay: Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân quản trị tài chính kế toán

- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 55.000CP. Tỷ lệ: 0,50%VĐL.

- Quá trình công tác:

+ Từ 1996 - 1998: Nhân viên Xí nghiệp Công trình Cảng

+ Từ 1998 - đến nay: Nhân viên Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ THỊ KIM PHƯỢNG

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;  
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng  
quy định Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**1. Nguyên tắc biểu quyết:**

- Từng nội dung biểu quyết có 3 phương án: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) chỉ được biểu quyết 1 lần: "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến".

**2. Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào 1 trong 3 ô tương ứng: "*Tán thành*", hoặc "*Không tán thành*", hoặc "*Không có ý kiến*".

**3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

- Phiếu biểu quyết in sẵn theo mẫu do Công ty phát hành.
- Phiếu có đánh dấu "X" hoặc "√" vào 1 trong 3 nội dung: "*Tán thành*", hoặc "*Không tán thành*", hoặc "*Không có ý kiến*" đối với từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

**4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Phiếu biểu quyết không do công ty phát hành, biểu quyết không đúng cách thức trên; phiếu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung.
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào.
- Phiếu biểu quyết đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với 1 nội dung thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  
TỔNG HỢP  
CẢNG HẢI PHÒNG  
D. NGUYỄN T. P. HẢI PHÒNG  
HÀ THỊ KIM PHƯƠNG



Hải phòng, ngày 01 tháng 3 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029  
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải phòng;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng được tiến hành theo những quy định sau:

**I. Mục tiêu**

Đảm bảo tuân thủ luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan.  
Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

**II. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty.  
Cổ đông trong danh sách chốt quyền dự họp ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 được quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**III. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng Quản trị**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thành viên HĐQT là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông;
- Thành viên HĐQT là cổ đông pháp nhân phải đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông;
- Có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất của Công ty.

**2. Thành viên và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm



#### **IV. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát**

##### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 0,5% tổng số cổ phần phổ thông;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

##### **2. Thành viên và nhiệm kỳ Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên BKS : 05 năm

#### **V. Nguyên tắc bầu cử**

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu được quyền bầu = (Số cổ phần sở hữu + đại diện sở hữu) x số thành viên được bầu.
- Cổ đông có thể bỏ toàn bộ số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc bầu đều cho các ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

##### **\* Phiếu bầu không hợp lệ là:**

- + Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu Công ty.
- + Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm, ghi không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- + Tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

#### **VI. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu và trúng cử**

##### **1. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.



- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
  - + Phát Phiếu bầu cho cổ đông, đại diện cổ đông;
  - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
  - + Giao lại biên bản và toàn bộ Phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS cho Đoàn chủ tịch;
  - + Cùng chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát**

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Nếu lần thứ nhất không chọn đủ số lượng thành viên như quy định thì sẽ tiến hành bầu cử lần 2. Trong trường hợp lần 2 vẫn không bầu đủ thì số lượng thành viên sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội.

## **VII. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và là cơ sở pháp lý cho công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HÀ THỊ KIM PHƯỢNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Kế hoạch SXKD năm 2024. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.			
2	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023. Báo cáo nhiệm kỳ 2019 - 2024.			
4	Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2024, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.			
5	Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.			
6	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.			
7	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.			
8	Thông qua Tờ trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.			
<b>Lưu ý:</b> 1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào 1 trong 3 ô "Tán thành", hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" cho từng vấn đề biểu quyết. 2. Cổ đông ký, ghi rõ họ tên phía dưới Phiếu biểu quyết để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết. 3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết không theo đúng hướng dẫn, không có chữ ký của cổ đông, không có dấu của Công ty.			<b>Cổ đông/Người được ủy quyền</b> (Ký, ghi rõ họ tên)	





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
NHIỆM KỶ VI (2024 - 2029)

**1/ Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:**

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:
- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI: 05 thành viên
- **Tổng số phiếu được quyền bầu:**

**2/ Phần bầu cử:**

Số TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		

**3/ Hướng dẫn:**

- Tổng số phiếu được quyền bầu = (Số cổ phần sở hữu + đại diện sở hữu)
- **Số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.**

**4/ Ghi chú:**

- Phiếu bầu không hợp lệ là:
  - + Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu Công ty.
  - + Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm, ghi không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên được DHDCTD thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - + Tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
NHIỆM KỶ VI (2024 - 2029)

**1/ Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:**

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:
- Số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI: 03 thành viên
- **Tổng số phiếu được quyền bầu:**

**2/ Phần bầu cử:**

Số TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

**3/ Hướng dẫn:**

- Tổng số phiếu được quyền bầu = (Số cổ phần sở hữu + đại diện sở hữu)
- **Số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.**

**4/ Ghi chú:**

- Phiếu bầu không hợp lệ là:
  - + Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu Công ty.
  - + Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm, ghi không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - + Tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  
TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Số: 01/BB-DHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN (DỰ THẢO)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 20/4/2024, tại Nhà hàng Cảng, số 2B Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

- Trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200408318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 18/10/2000, thay đổi lần thứ 16 ngày 27/11/2023.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Bùi Thị Hồng Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty 274 cổ đông đại diện cho 10.793.670 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời đăng ký tham dự Đại hội là: ..... cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: ..... người đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (10.793.670).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**II. Ban Chủ tọa Đại hội**

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Hà Thị Kim Phượng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà Đào Thị Tâm - Thành viên HĐQT

**III. Ban Thư ký Đại hội**

Ban Thư ký Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Thu Dung - Cổ đông Công ty - Thành viên

**IV. Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu gồm các thành viên**





1. Bà Nguyễn Thị Như Trang - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Cổ đông Công ty - Thành viên
3. Bà Nguyễn Minh Trang - Cổ đông Công ty - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Cổ đông Công ty - Thành viên
5. Bà Phạm Ánh Phương - Cổ đông Công ty - Thành viên

#### **V. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội**

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và nội dung Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

#### **VI. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày thể lệ biểu quyết các vấn đề và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội.

#### **VII. Nội dung chính của Đại hội**

##### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Quân - Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Kế hoạch SXKD năm 2024. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Kim Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Tú - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hồng Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023. Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2024.

- Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tờ trình phương án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

##### **2. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

Các ý kiến phát biểu của các cổ đông:

a. ...

b. ...

##### **3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (bằng Phiếu Bầu) và biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

**3.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Kế hoạch SXKD năm 2024. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:**



3.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 100 tỷ 408 triệu đồng.
- Lãi trước thuế: 6 tỷ 700 triệu đồng.

3.1.2. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:

- Doanh thu : 136 tỷ 987 triệu đồng.
- Lãi trước thuế: 9 tỷ 973 triệu đồng.

3.1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận được phân phối:	3.464.317.787 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	2.715.981.809 đồng
- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức bằng tiền:	800.000.000 đồng
- <b>Tổng lợi nhuận được phân phối:</b>	<b>6.980.299.596 đồng</b>
- Trả cổ tức 6%:	6.476.202.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	170.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	130.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	100.000.000 đồng
- <b>Tổng lợi nhuận đã phân phối:</b>	<b>6.876.202.000 đồng</b>
- Lợi nhuận để lại sang năm 2024:	104.097.596 đồng

3.1.4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất (tổng số 5 phiên).

- Tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2023: 952.000.000 đồng.

3.1.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng		
2	Lãi trước thuế	Tỷ đồng		
3	Cổ tức dự kiến		Từ % trở lên	Từ % trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2024 nếu gặp khó khăn không đạt được chỉ tiêu trên, không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì công ty lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm trước và nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Tổng số phiếu tán thành: ....., đại diện cho ..... CP, chiếm tỷ lệ .... %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: ....., đại diện cho ..... CP, chiếm tỷ lệ .... %;

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành: ....., đại diện cho .... CP, chiếm tỷ lệ .... %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: ....., đại diện cho .... CP, chiếm tỷ lệ .... %;



**3.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, báo cáo BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 (như đã trình tại Đại hội):**

Tổng số phiếu tán thành: ....., đại diện cho ..... CP, chiếm tỷ lệ .... %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: ....., đại diện cho .... CP, chiếm tỷ lệ ..... %;

**3.4. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2024 (như đã trình tại Đại hội):**

Đại hội đã thông qua danh sách các công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Tổng số phiếu tán thành: ....., đại diện cho ..... CP, chiếm tỷ lệ .... %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: ....., đại diện cho .... CP, chiếm tỷ lệ .... %;

**3.5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (như đã trình tại Đại hội):**

Tổng số phiếu tán thành: ....., đại diện cho .... CP, chiếm tỷ lệ .... %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: ....., đại diện cho .... CP, chiếm tỷ lệ .... %;

**3.6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (như đã trình tại Đại hội):**

Tổng số phiếu tán thành: ....., đại diện cho ..... CP, chiếm tỷ lệ .... %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: ....., đại diện cho ..... CP, chiếm tỷ lệ .... %;

**3.7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (như đã trình tại Đại hội):**

Tổng số phiếu tán thành: ....., đại diện cho ..... CP, chiếm tỷ lệ .... %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: ....., đại diện cho ..... CP, chiếm tỷ lệ .... %;

**3.8. Thông qua Tờ trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 (như đã trình tại Đại hội):**

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2024 - 2029 với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

**3.8.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:**

Ông/Bà....., số phiếu bầu.....cổ phần, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

**3.8.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:**

Ông/Bà....., số phiếu bầu.....cổ phần, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

**C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này được lập hồi .... giờ .... phút ngày 20 tháng 4 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kết thúc chương trình nghị sự.



Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Thủy**

**Hà Thị Kim Phượng**



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  
TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Kế hoạch SXKD năm 2024. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã báo cáo tại Đại hội với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 100 tỷ 408 triệu đồng.
- Lãi trước thuế: 6 tỷ 700 triệu đồng.

2. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:

- Doanh thu : 136 tỷ 987 triệu đồng.
- Lãi trước thuế: 9 tỷ 973 triệu đồng.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận được phân phối:	3.464.317.787 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	2.715.981.809 đồng
- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức bằng tiền:	800.000.000 đồng
- <b>Tổng lợi nhuận được phân phối:</b>	<b>6.980.299.596 đồng</b>
- Trả cổ tức 6%:	6.476.202.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	170.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	130.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	100.000.000 đồng
- <b>Tổng lợi nhuận đã phân phối:</b>	<b>6.876.202.000 đồng</b>
- Lợi nhuận để lại sang năm 2024:	104.097.596 đồng

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất (tổng số 5 phiên).
- Tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2023: 952.000.000 đồng.



5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng		
2	Lãi trước thuế	Tỷ đồng		
3	Cổ tức dự kiến		Từ % trở lên	Từ % trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2024 nếu gặp khó khăn không đạt được chỉ tiêu trên, không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì công ty lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm trước và nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023** (như đã trình tại Đại hội).

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023, Báo cáo nhiệm kỳ 2019 - 2024** (như đã trình tại Đại hội).

**Điều 4. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2024** (như đã trình tại Đại hội)

Đại hội đã thông qua danh sách các công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024** (như đã trình tại Đại hội).

**Điều 6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty** (như đã trình tại Đại hội).

**Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** (như đã trình tại Đại hội).

**Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029** (như đã trình tại Đại hội):

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2024 - 2029 với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

**8.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:**

Ông/Bà....., số phiếu bầu.....cổ phần, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

## **8.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:**

Ông/Bà....., số phiếu bầu.....cổ phần, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

## **Điều 9. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty./.

### **Nơi nhận:**

- Sở GDCK HN;
- Website Công ty;
- Như điều 9;
- ĐHĐCĐ 2024;
- Các cổ đông CT;
- Lưu TKHDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Hà Thị Kim Phượng**