

Số: *1039* /TB-CHP
V/v Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 - Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3652192
 - 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 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/3/2025 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 60/NQ-CHP ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

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



[Chữ ký]
Nguyễn Tường Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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;

Xét Tờ trình số 966/TTr-CHP ngày 25/3/2025 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Ban tổ chức giúp việc) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 80/THYK-HĐQT ngày 26/3/2025,

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 966/TTr-CHP ngày 25/3/2025:

1. Lịch trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cảng Hải Phòng:

- Thời gian tổ chức: 08h00 Thứ Ba, ngày 29/4/2025

- Hình thức họp: Trực tuyến

- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Số 8A Trần Phú, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng)

2. Chương trình nghị sự tại Đại hội (Dự kiến):

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- 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 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025;
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bầu cử;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Các mẫu biểu gửi cổ đông và công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (theo hình thức trực tuyến)
- Hướng dẫn tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Chương trình nghị sự tại Đại hội

Giao cho Bộ phận Thư ký Công ty chủ động phối hợp với các cá nhân, đơn vị có liên quan biên dịch các mẫu biểu gửi cổ đông và công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt sang tiếng Anh triển khai các công việc theo quy định.

4. Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký Đại hội:

a. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên:

- + Bà Trần Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Trưởng ban
- + Ông Trần Lê Phương - Chuyên viên Trung tâm CNTT: Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Hà Phương - Thư ký Công ty: Thành viên

b. Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên:

- + Ông Trần Văn Hoàn - Người phụ trách quản trị Công ty: Trưởng ban
- + Bà Trương Trần Phương Dung - Phó Phòng Kinh doanh: Thành viên

5. Thành phần Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua như sau:

- + Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Phòng Tổ chức tiền lương Công ty: Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng ban phụ trách - Ban Kiểm toán nội bộ Công ty: Thành viên
- + Ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Trung tâm CNTT: Thành viên

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: 

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



Phạm Hồng Minh