



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

**1. Nội dung chính:**

- Trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo nghiên cứu khả thi 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.

- Thảo luận và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**2. Thời gian, địa điểm, thành phần:**

- Thời gian: **08h00 Thứ Sáu, ngày 26/3/2021**

- Địa điểm: **Hội trường P.505 – Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng**

(Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)

- 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 **26/01/2021**.

**3. Thời gian đăng ký và xác nhận 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 gửi kèm Thư mời) về Ban tổ chức giúp việc ĐHCĐ bất thường năm 2021 - Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng **trước ngày 22/3/2021**.

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

**Ghi chú:**

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước (hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền), Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết về nội dung nghị sự tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hoặc người khác theo Giấy ủy quyền (Mẫu gửi kèm Thư mời);

- Phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website: [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

**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**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Số 8A, đường Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tel: +84-225-3-859.945 - Fax: +84-225-3-859.973.

### NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 (Ngày 26/3/2021)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>I Đón tiếp Đại biểu</b>		
1	7h30-7h55	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết, cho cổ đông.
<b>II Khai mạc Đại hội</b>		
2	8h00-8h30	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua Nội quy Đại hội
3	8h30-8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h40-8h55	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
<b>III Chương trình đại hội</b>		
5	08h55-9h05	- Thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội
6	9h05 – 09h15	- Trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo nghiên cứu khả thi 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).
7	09h15 – 09h45	- Thảo luận nội dung Đại hội. - Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình
8	09h45-10h00	- Giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết nội dung tại Đại hội;
9	10h00-10h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10	10h20	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**