

Số: 773 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

V/v Chương trình Đại hội cổ đông
thường niên năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: 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 của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) công bố nội dung Chương trình nghị sự và Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Cảng Hải Phòng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/3/2021 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Nghị quyết số 50/NQ-CHP ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về lịch trình và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Mẫu Phiếu biểu quyết nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Mẫu Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 50 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về lịch trình và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**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 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 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 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Xét Tờ trình số 718/TTr-CHP ngày 22/3/2021 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 79/THYK-HĐQT ngày 25/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận lịch trình và chương trình nghị sự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo đề xuất của của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ban tổ chức giúp việc Đại hội) tại Tờ trình số 718/TTr-CHP ngày 22/3/2021 với các nội dung cụ thể như sau:


1. Lịch trình tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Cảng Hải Phòng:
 - Thời gian: 08h00 Thứ Năm, ngày 29/4/2021.
 - Địa điểm: P.505 - Hội trường Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
(Địa chỉ: Khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng)
2. Chương trình nghị sự tại Đại hội:
 - Sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế của Công ty theo quy định.
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
 - Kết quả thực hiện chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không chuyên trách.
 - Phê duyệt 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.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - 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, bao gồm:

- Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Giấy ủy quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Phiếu biểu quyết nội dung nghị sự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Thẻ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, Quyết định thành lập, 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;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Chi nhánh Cảng Tân Vũ;
- P.KHPC, VPCT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh