



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Số 8A Đường Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Tel: 0225.3859945 - Fax: 0225.3859973

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Ngày 29/4/2021)

STT	Nội dung	Số văn bản
1	Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
2	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	
3	Tờ trình Sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	01.2021/TTr-CHP
4	Tờ trình Sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	02.2021/TTr-CHP
5	Tờ trình Sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	03.2021/TTr-CHP
6	Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	04.2021/TTr-CHP
7	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 (<i>Phụ lục chi tiết đính kèm</i>)	01.2021/BC-CHP
8	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (<i>BCTC riêng, BCTC hợp nhất tóm tắt và các nội dung giải trình có liên quan đính kèm</i>)	05.2021/TTr-CHP
9	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020	06.2021/TTr-CHP
10	Tờ trình Chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	07.2021/TTr-CHP
11	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	02.2021/BC-CHP-BKS
12	Tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	08.2021/TTr-CHP
13	Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Tóm tắt lý lịch ứng viên	
14	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	09.2021/TTr-CHP
15	Tờ trình Sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	10.2021/TTr-CHP
16	Tờ trình 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	11.2021/TTr-CHP



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Số 8A, Đường Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Ngày 29/4/2021)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I Đón tiếp Đại biểu		
1	7h30-7h55	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông.
II Khai mạc Đại hội		
2	8h00-8h15	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
3	8h15-8h25	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h25-8h40	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
III Chương trình đại hội		
5	08h40-08h50	- Thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội
6	08h50 – 11h00	<p>1. Đại hội nghe, thảo luận và biểu quyết bằng hình thức Giơ Thẻ biểu quyết đối với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;- Tờ trình Sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;- Tờ trình Sửa đổi, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;- Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; <p>2. Đại hội nghe các Báo cáo và Tờ trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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;- Tờ trình tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020;- Tờ trình Chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;- Báo cáo của Ban kiểm soát; <p>3. Đại hội nghe và biểu quyết bằng hình thức Giơ Thẻ biểu quyết đối với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát Công ty;- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát Công ty tại ĐHCĐ thường niên năm 2021; <p>4. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức Bỏ phiếu bầu cử</p> <p>5. Đại hội giải lao và kiểm phiếu bầu cử</p> <p>6. Đại hội nghe các Tờ trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;- Tờ trình Sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

		- Tờ trình 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;
7	11h00-12h00	- Thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình; - Công bố kết quả bầu cử - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình; - Thời gian giải lao; - Kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội;
8	12h00-12h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
9	12h30	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI