



*Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2017*

**NỘI QUY  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định này.

**A. BAN TỔ CHỨC**

1. Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, do Hội đồng quản trị đương nhiệm điều hành theo nội dung đã thông báo và được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua.

2. Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội khi có đủ số cổ đông đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ban tổ chức giới thiệu thành viên dự kiến của Đoàn chủ tịch để Đại hội chấp thuận.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa phiên họp, chịu trách nhiệm điều hành Đại hội.

5. Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

6. Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thành lập theo Quyết định số 309/QĐ-CHP ngày 16/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

**B. CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông đến dự Đại hội phải xác nhận với Ban tổ chức về số cổ phần sở hữu hoặc đại diện uỷ quyền. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết, mỗi cổ đông dự họp có một phiếu biểu quyết và một bộ tài liệu.

2. Dùng phiếu biểu quyết để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của Chủ tọa.

3. Thẻ lệ biểu quyết: Đại hội sẽ lấy biểu quyết của cổ đông với các tiêu chí như: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

4. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải giơ phiếu xác nhận cổ phần dự họp và được Chủ tọa đồng ý. Ý kiến phát biểu đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, ngắn gọn và rõ ràng nội dung cần nói. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 05 phút.

5. Cổ đông dự họp phải nghiêm túc giữ gìn trật tự, văn minh khi bước vào hội trường. Trong cuộc họp tắt máy điện thoại di động hoặc để chế độ rung. Không ăn quà, hút thuốc trong hội trường để ảnh hưởng đến người khác.

### **C. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG**

1. Ban Thư ký có trách nhiệm ghi lại đầy đủ toàn bộ nội dung chương trình và ý kiến của các cổ đông vào Biên bản Đại hội.

2. Điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hợp pháp có mặt tại Đại hội, gồm có:

+ Dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty.

- Các vấn đề còn lại của nội dung làm việc của Đại hội trong ngày họp, được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hợp pháp có mặt tại Đại hội.

- Riêng nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ được thông qua theo các nguyên tắc quy định tại Quy chế Biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

3. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

4. Quá trình diễn ra Đại hội, Ban tổ chức có quyền mời ra khỏi cuộc họp những cổ đông gây rối, mất trật tự, không tuân thủ Nội quy và coi như cổ đông đó tự bỏ quyền biểu quyết của mình.

Trên đây là Nội quy của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, đề nghị đại biểu đến dự Đại hội thực hiện để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(đã ký)

**Phùng Xuân Hà**