



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: 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

PORT OF HAI PHONG

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Nội dung thảo luận 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;
- Phương án 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;
- 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;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- 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 (Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, 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 **23/3/2021**.

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 thường niên năm 2021 - Số 8A Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng **trước ngày 22/4/2021**.

Trân trọng kính mời Quý 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 thường niên 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

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, 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	8h00-8h20	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua Nội quy Đại hội
3	8h20-8h25	- 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	08h40-08h45	- Thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội
6	08h45 – 10h00	Đại hội nghe các Báo cáo, Tờ trình: - Tờ trình Sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế của Công ty theo quy định; - Tờ trình 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; - 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 - 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; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7	10h00-11h30	- Thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình; - 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	11h30-11h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
9	11h50-12h00	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI