

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
(Ngày 15/4/2024)**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>I</b>	<b>Đón tiếp Đại biểu</b>	
1	07h30-08h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự Đại hội và phát Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết
<b>II</b>	<b>Khai mạc Đại hội</b>	
2	08h00-08h45	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký Đại hội; - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế bầu cử.
<b>III</b>	<b>Chương trình đại hội</b>	
3	08h45-10h30	Đại hội nghe các Tờ trình, Báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2024-2029; - Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023; - Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Báo cáo tiến độ triển khai “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” năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024; - Báo cáo về Đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu; - Báo cáo tiến độ hoàn thiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị; - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4	10h30-11h15	- Thảo luận nội dung các Tờ trình, Báo cáo - Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình, Báo cáo - Kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội - Nghị giải lao - Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội
5	11h15-11h30	- Đại hội tiến hành bầu cử - Kiểm phiếu bầu cử - Chương trình văn nghệ - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử - Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội;
6	11h30-12h00	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Kiểm phiếu và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội