



Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

NỘI QUY ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty).

Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông (Đại hội) 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 biểu quyết thông qua.

2. Đại hội được tiến hành 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 biểu quyết thông qua.

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 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

6. Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được thành lập theo Quyết định số 3686/QĐ-CHP ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện uỷ quyền, được nhận phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội sau khi thực hiện thủ tục đăng ký. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết.

2. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của Chủ tọa và Phiếu biểu quyết để xác nhận ý kiến biểu quyết của Cổ đông đối với từng nội dung được thảo luận tại Đại hội (*riêng nội dung thông qua Nội quy Đại hội, thành viên Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, cổ đông không cần đánh dấu vào Phiếu biểu quyết*).

3. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết:

a. Cổ đông sử dụng ký hiệu X hoặc √ để đánh dấu phương án biểu quyết.

b. Trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ phương án biểu quyết nào của nội dung cần lấy ý kiến tại Phiếu biểu quyết thì được xem là lựa chọn phương án “KHÔNG

CÓ Ý KIẾN” đối với nội dung đó.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết có một trong các dấu hiệu sau đây:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa; bị rách, nát, làm mờ các nội dung;
- Bị ghi thêm dấu hiệu chữ hoặc số hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết; bị ghi thêm các thông tin khác, không thuộc các nội dung thảo luận của Đại hội;
- Không có chữ ký xác nhận của Cổ đông/Đại diện hợp pháp hoặc Đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết có nội dung cần lấy ý kiến bị đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên thì riêng nội dung đó được xác định là không hợp lệ;

d. Phiếu biểu quyết không thuộc điểm c khoản 3 mục B của Nội quy này được xác định là Phiếu biểu quyết hợp lệ.

e. Cổ đông không thể tham dự hết chương trình nghị sự của Đại hội, có trách nhiệm gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi rời hội nghị.

4. 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.

5. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa đồng ý. Ý kiến phát biểu cần đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, ngắn gọn và rõ ràng. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 05 phút.

6. 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 đồng cổ đông

Dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty 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 theo ủy quyền hợp pháp có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành.

3. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung 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 làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG
HẢI PHÒNG
Q. NGŨ QUYỀN T. P. HẢI PHÒNG

Phạm Hồng Minh

Phạm Hồng Minh

M.S.
Q. NGŨ QUYỀN T. P. HẢI PHÒNG