



Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**QUY CHẾ**  
**BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**  
**Việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của**  
**Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng để biểu quyết thông qua việc sửa đổi, ban hành lại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Điều lệ và Quy chế quản trị).

2. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Thể thức trình bày và cách thức phát biểu ý kiến**

1. Để thuận tiện cho cổ đông theo dõi các điều, khoản, mục được điều chỉnh bổ sung trong Điều lệ và Quy chế quản trị sẽ được trình bày theo thứ tự và có đối chiếu giữa quy định cũ và quy định mới, có ghi chú lý do điều chỉnh, bổ sung tại phần Phụ lục các nội dung điều chỉnh, bổ sung đính kèm Tờ trình.

2. Khi cổ đông cho ý kiến về các nội dung điều chỉnh, bổ sung cần ghi phiếu biểu quyết. Khi Đoàn chủ tịch đồng ý mới tiến hành phát biểu ý kiến của mình. Khi phát biểu cần nêu rõ điều, khoản, mục để Đại hội thuận tiện theo dõi.

**Điều 3. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung điều chỉnh, bổ sung của Điều lệ**

1. Đoàn Chủ tịch tiếp nhận ý kiến đóng góp của cổ đông, giải thích và thảo luận nội dung các vấn đề liên quan để đi đến thống nhất.

2. Trường hợp sau khi đã thảo luận mà Đại hội vẫn chưa thống nhất được thì Đoàn chủ tịch vẫn sẽ lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

3. Các nội dung điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ và Quy chế quản trị được thông qua khi có số biểu quyết từ 65% trở lên trên 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 có mặt tại Đại hội.

4. Đoàn chủ tịch sẽ tiến hành lấy biểu quyết các Điều, khoản, mục mà cổ đông có tham gia ý kiến đóng góp chỉnh sửa, bổ sung trước. Theo đó, mỗi lần biểu quyết sẽ phải nêu rõ tên và số điều, khoản, mục và lý do để cổ đông thuận tiện theo dõi.



5. Tất cả những điều, khoản, mục còn lại mà cổ đông không có ý kiến tham gia đóng góp chỉnh sửa, bổ sung sẽ được Đoàn chủ tịch xin biểu quyết thông qua 1 lần duy nhất.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua tại cuộc họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phùng Xuân Hà**

