

Số: 882 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

V/v Chương trình Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) công bố nội dung Chương trình nghị sự và Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cảng Hải Phòng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31 / 3 /2022 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Nghị quyết số 52/NQ-CHP ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về lịch trình và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng


- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Chương trình Đại hội;

- Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Giấy ủy quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.


- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:   
-Như trên;  
-Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



  
Nguyễn Tường Anh

Số: 52/NQ-CHIP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Về lịch trình và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-CHIP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-CHIP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 850/TTr-CHIP ngày 29/3/2022 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cảng Hải Phòng (Ban tổ chức giúp việc ĐHDCĐ) về nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 81/THYK-HĐQT ngày 31/3/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận lịch trình và chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Lịch trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cảng Hải Phòng:

- Hình thức họp: Trực tuyến

- Thời gian: 08h00 Thứ Năm, ngày 28/4/2022

- Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Số 8A Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng)

2. Chương trình nghị sự tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021



- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022
- Tờ trình Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Báo cáo về việc 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”.
- Báo cáo về đề án di dời Cảng Hoàng Diệu.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Các mẫu biểu gửi Cổ đông và công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội, bao gồm:

- Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Giấy ủy quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc ĐHDCTD căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Ban KTNB;
- P.KHPC, VPCT;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh