



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12.2023/TTr-CHP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **Sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ tình hình hoạt động quản trị, điều hành tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) trên cơ sở tham chiếu các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty, đã rà soát và hoàn thiện các nội dung dự kiến sửa đổi tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Quy chế nội bộ về quản trị công ty).

*(Dự thảo toàn văn Quy chế sửa đổi của Công ty được đăng tải trên  
trang thông tin điện tử của Công ty)*

**CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI  
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do
Khoản 1 Điều 24. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến	Hội đồng quản trị có quyền quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến thay vì tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức gặp mặt trực tiếp nếu đánh giá thấy việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gặp mặt trực tiếp có thể không thực hiện được do dịch bệnh, quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác.	Hội đồng quản trị có quyền quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến thay vì tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức gặp mặt trực tiếp khi Hội đồng quản trị xét thấy phù hợp hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.	Để tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với xu thế quản trị tiên tiến
Điểm d Khoản 3 Điều 31 - Cách thức bỏ phiếu trực tuyến	Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: <b>Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của cổ đông được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.</b>	Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số, Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu có một trong các dấu hiệu sau: -Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của cổ đông được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử. <b>- Phiếu bầu có số ứng cử viên mà Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung.</b> <b>- Phiếu bầu được Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp gửi đi sau khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.</b>	Sửa đổi theo thực tiễn triển khai tại Cảng Hải Phòng
Khoản 4 Điều 53 - Chủ tịch	Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 3	Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ quy định tại <b>khoản 2 và khoản 4 Điều</b>	Bổ sung theo nội dung Điều lệ sửa đổi

Hội đồng quản trị	Điều 39 Điều lệ Công ty.	3, khoản 3 Điều 39 Điều lệ Công ty.	
Điểm c Khoản 12 Điều 55 - Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị	Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị có hiệu lực kể cả trong trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nếu biên bản bảo đảm thảo mãn các điều kiện tại điểm a, b, c, d, e, f, g, h khoản 1 Điều 41 Điều lệ Công ty;	<b>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều 41 Điều lệ Công ty thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan;</b>	Sửa đổi theo Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 và theo nội dung Điều lệ sửa đổi
Điểm m Khoản 2 Điều 65 - Tổng Giám đốc có quyền và nghĩa vụ	Quyết định và ký kết các <b>hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê tài sản và các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</b>	Quyết định và ký kết các <b>hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê tài sản và các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, trừ trường hợp không còn tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</b>	Phù hợp với yêu cầu điều hành, quản trị trong thực tiễn hoạt động của Cảng Hải Phòng và theo nội dung Điều lệ sửa đổi
Khoản 4 Điều 67 - Bổ nhiệm, thuê Tổng Giám đốc	Trong thời gian thực hiện thủ tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị quyết định việc giao nhiệm vụ cho một người quản lý doanh nghiệp hoặc một người điều hành doanh nghiệp khác thực	Trong thời gian thực hiện thủ tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị quyết định việc giao nhiệm vụ cho một người quản lý doanh nghiệp hoặc một người điều hành doanh nghiệp khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của Tổng	Bỏ nội dung “đại diện theo pháp luật của Công ty” và bổ sung trách nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Chủ tịch

	hiện quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty.	Giám đốc Công ty; <b>trách nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ Điều lệ Công ty thực hiện.</b>	
Điều 85 Khoản 1 và Khoản 2 - Hiệu lực của Quy chế	1. Quy chế này gồm 08 Chương và 85 Điều và được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhất trí thông qua, chấp thuận hiệu lực toàn văn và giao cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành, triển khai thực hiện kể từ ngày <b>29/4/2021</b> . 2. Quy chế này thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được ban hành kèm theo <b>Quyết định số 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.</b>	1. Quy chế này gồm 08 Chương và 85 Điều và được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhất trí thông qua, chấp thuận hiệu lực toàn văn và giao cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành, triển khai thực hiện kể từ ngày <b>29 tháng 6 năm 2023</b> 2. Quy chế này thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được ban hành kèm theo <b>Quyết định số 1207/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.</b>	Sửa đổi phù hợp với thời điểm ban hành lại Quy chế

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty như nội dung Tờ trình và bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đính kèm Tờ trình này.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện sửa đổi nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, ban hành và công bố nội dung Quy chế theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Phạm Hồng Minh**