



TỜ TRÌNH
Sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
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 hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng 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 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do
Khoản 3 Điều 8 - Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ	Chưa quy định về quyền và nghĩa vụ với tư cách Người đại diện theo pháp luật	i. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;	Bổ sung điểm i về thẩm quyền Người đại diện theo pháp luật của Chủ tịch HĐQT theo nội dung Điều lệ sửa đổi
Điểm i Khoản 3 Điều 8 - Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ	i. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	j. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	Điều chỉnh số thứ tự phù hợp với nội dung bổ sung
Khoản 2 Điều 13 - Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch	2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên	2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch nêu trên phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng,	Sửa đổi để phù hợp với điều khoản dẫn chiếu

	trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.	giao dịch không có quyền biểu quyết.	
Khoản 2 Điều 19 - Biên bản họp Hội đồng quản trị	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 họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g, h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	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 này 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.	Sửa đổi theo Khoản 6 Điều 7 Luật 03/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/3/2022 và theo nội dung Điều lệ sửa đổi
Khoản 1 và Khoản 2 Điều 29 - Điều khoản thi hành	1. Quy chế này gồm 07 Chương, 29 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	1. Quy chế này gồm 07 Chương, 29 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 29	Sửa đổi phù hợp với thời điểm ban hành lại Quy chế

	<p>ngày 29/4/2021.</p> <p>2. Quy chế này thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm Quyết định số 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.</p>	<p>tháng 6 năm 2023.</p> <p>2. Quy chế này thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm Quyết định số 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.</p>	
--	--	--	--

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 hoạt động của Hội đồng quản trị như nội dung Tờ trình và bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 hoạt động của Hội đồng quản trị 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