

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 1345 /TB-CHP
V/v kế hoạch tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm
2023 của Cảng Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 05 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: 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
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/5/2023 tại đường dẫn <https://haiphongport.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>
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.

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 81/NQ-CHP ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 81/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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-CHP 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-CHP 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 1275/TTr-CHP ngày 26/4/2023 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ) về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 125/THYK-HĐQT ngày 04/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Lịch trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Cảng Hải Phòng:

- Thời gian tổ chức: 29/6/2023

- Hình thức họp: Trực tuyến. Giao Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Địa điểm: Văn phòng Cảng Hải Phòng, số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên:

- + Bà Đào Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Trưởng ban
- + Ông Trần Lê Phương - Chuyên viên Trung tâm CNTT: Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Hà Phương - Thư ký Công ty: Thành viên

3. Danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua như sau:

3.1. Ban Thư ký gồm các thành viên sau:

- + Ông Trần Văn Hoàn - Người phụ trách quản trị Công ty: Trưởng ban
- + Bà Trương Trần Phương Dung - Phó Phòng Kinh doanh: Thành viên

3.2. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- + Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Phòng Tổ chức tiền lương Công ty: Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Trung tâm CNTT: Thành viên
- + Ông Đào Ngọc Thành - Phó Phòng Tài chính kế toán: Thành viên

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ 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;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Ban KTNB;
- P.KHPC, VPCT, TT CNTT;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh