

Số: 131kx /TB-CHP
V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

3. 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: Thông báo số 131kx /TB-CHP ngày 05/5/2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Cảng Hải Phòng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1346 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 5 năm 2023

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023 của Cảng Hải Phòng

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tên giao dịch: Port of Hai Phong

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

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

2. Nội dung cụ thể

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết



- + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có
- Thời gian thực hiện: 29/6/2023
- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@haiphongport.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT, TKCT.



Nguyễn Tường Anh

Tài liệu đính kèm

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin gửi kèm theo 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

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