

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
(theo hình thức trực tuyến)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Nội dung thảo luận 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 Thủ lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thủ 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;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**2. Thời gian, địa điểm, thành phần**

- Thời gian: **8h00 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)

Quý Cổ đông sẽ tham dự Đại hội thông qua hệ thống **Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2022 tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>** theo **tên đăng nhập và mật khẩu** được gửi trong **Thư mời cổ đông**.

- Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được chốt tại ngày **28/03/2022**.

**3. Thời gian đăng ký, xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội và cách thức biểu quyết**

- Quý Cổ đông vui lòng thực hiện đăng ký tham dự Đại hội tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn> **trước ngày 28/4/2022**.

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hoặc cá nhân/tổ chức khác. Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền đã ký (*Quý Cổ đông tham khảo Mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời*) về Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Số 8A Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng **trước ngày 28/4/2021**.

- Quý Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

- Thông tin, cách thức đăng nhập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2022 tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn> được Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông báo tại Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đính kèm Thư mời cổ đông.

Quý Cổ đông vui lòng thực hiện theo Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 để Đại hội đạt kết quả cao. Trân trọng kính mời./.

**Ghi chú:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website: [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

**Xác nhận và liên hệ:**

- Ông Trần Văn Hoàn - 0936.647.769

- ĐT: 0225.3652192 - Fax: 0225.3652192.



**Phạm Hồng Minh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Số 8A, Đường Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng  
Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973  
Mã số doanh nghiệp: 0200236845

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**(theo hình thức trực tuyến)**  
**(Ngày 28/4/2022)**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>I Quý Cổ đông đăng nhập hệ thống</b>		
1	7h30-8h00	Quý Cổ đông đăng nhập hệ thống theo Hướng dẫn
<b>II Khai mạc Đại hội</b>		
2	8h00-8h15	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
3	8h15-8h30	- Giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu Ban kiểm phiếu - Giới thiệu Chương trình nghị sự của Đại hội Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Nghị sự của Đại hội
<b>III Chương trình đại hội</b>		
4	8h30-10h30	Đại hội nghe các Báo cáo, Tờ trình: - 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
5	10h30-11h30	- Thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình; - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình; - Thời gian giải lao; - Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội
6	11h30-12h00	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Kiểm phiếu và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
7	12h00	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**