



Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Nội dung chính:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019 và Tờ trình Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo các nội dung phục vụ công tác đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu;
- Báo cáo tiến độ thực hiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5 Cảng Chùa Vẽ
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thảo luận và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: **08h00 Thứ Sáu, ngày 12/6/2020**
- Địa điểm: **Hội trường Chi nhánh Cảng Tân Vũ – Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng** (Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng)
- 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 19/5/2020.

3. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời) về Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng **trước ngày 08/6/2020.**

Trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước (hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền), Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết về các nội dung nghị sự tại Đại hội cổ đông năm 2020.
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hoặc người khác theo Giấy ủy quyền (Mẫu gửi kèm Thư mời);
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website: www.haiphongport.com.vn

Xác nhận và liên hệ:

- Ông Trần Văn Hoàn - 0936.647.769
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương - 0942.608.017
- ĐT: 0225.3652192 - Fax: 0225.3652192.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Số 8A, đường Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tel: +84-225-3-859.945 - Fax: +84-225-3-859.973.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I Đón tiếp Đại biểu		
1	7h30-7h55	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho cổ đông.
II Khai mạc Đại hội		
2	8h00-8h20	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua Nội quy Đại hội
3	8h20-8h25	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h25-8h40	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
III Chương trình đại hội		
5	08h40-08h45	- Thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội
6	08h45 – 10h05	- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019 và Tờ trình Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020; - Báo cáo các nội dung phục vụ công tác đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu; - Báo cáo tiến độ thực hiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5 Cảng Chùa Vẽ;
7	10h05-11h30	- Thảo luận các nội dung Đại hội. - Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình - Giải lao, chương trình văn nghệ - Kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội;
8	11h30-11h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
9	11h50-12h00	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI