

## DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

(Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)

STT	Nội dung	Số văn bản
1	Nội dung chương trình Đại hội	
2	Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện, kết quả sản xuất kinh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (có bảng biểu đính kèm)	Số 01.2018/BC-CHP
4	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (có Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và tài liệu liên quan đính kèm)	Số 02.2018/TTr-CHP
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017	Số 03.2018/TTr-CHP
6	Quy chế biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
7	Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (có dự thảo Điều lệ và Phụ lục giải trình các nội dung điều chỉnh, bổ sung đính kèm)	Số 04.2018/TTr-CHP
8	Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (có dự thảo Quy chế và Phụ lục giải trình các nội dung điều chỉnh, bổ sung đính kèm)	Số 05.2018/TTr-CHP
9	Tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2014-2019	Số 06.2018/TTr-CHP
10	Quy chế bầu cử và thông tin ứng viên	
11	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	Số 07.2018/TTr-CHP
12	Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Số 08.2017/TTr-CHP
13	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	Số 09.2018/TTr-CHP
14	Báo cáo hoạt động của tiểu ban Nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng	Số 10.2018/BC-CHP
15	Báo cáo về việc giải quyết chế độ hưu trước tuổi cho người lao động	Số 11.2018/BC-CHP
16	Báo cáo tiến độ thực hiện Phương án vay trả khoản vay Cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ và Phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị	Số 12.2018/BC-CHP
17	Báo cáo của Ban kiểm soát	Số 08/BC-BKS-CHP

