



Số: 01.2019/XYK-ĐHĐCĐ-CHP

## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 8A đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973  
Giấy chứng nhận ĐKDN: 0200236845  
(thay đổi lần thứ 8 ngày 12/10/2018)

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2019

### THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018

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

#### 1. Mục đích và nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Để bảo đảm việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng), Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng gửi hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung được Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng đề xuất tại Tờ trình số 11.2019/TTr-CHP ngày 25/11/2019 đính kèm Phiếu xin ý kiến.

#### 2. Thời gian nhận Phiếu xin ý kiến cổ đông

Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, cho ý kiến và gửi bản Phiếu xin ý kiến cổ đông về Cảng Hải Phòng chậm nhất vào **12h00 Thứ sáu ngày 13/12/2019**

#### 3. Địa điểm nhận Phiếu xin ý kiến cổ đông

- Bản scan Phiếu xin ý kiến cổ đông xin gửi về địa chỉ email:

[congbothongtin@haiphongport.com.vn](mailto:congbothongtin@haiphongport.com.vn)

- Bản cứng Phiếu xin ý kiến cổ đông xin gửi về địa chỉ:

Bộ phận Thư ký Công ty - Văn Phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Số 8A đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

#### 4. Thành phần cổ đông được xin ý kiến bằng văn bản

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được chốt tại ngày 21/11/2019

Kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ý kiến đầy đủ và đúng hạn để Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng thực hiện kiểm phiếu, tổng hợp ý kiến và ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

#### Ghi chú:

- Phiếu xin ý kiến cổ đông phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền;
- Phiếu xin ý kiến cổ đông gửi Cảng Hải Phòng phải được đựng trong phong bì dán kín kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ (bản gốc hoặc sao y chứng thực) và các tài liệu có liên quan nếu là người đại diện theo ủy quyền trả lời tại Phiếu xin ý kiến cổ đông;
- Các tài liệu liên quan đến nội dung xin ý kiến được đăng tải trên Website: [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn);
- Cảng Hải Phòng xác nhận thời điểm nhận Phiếu xin ý kiến cổ đông và Giấy ủy quyền (nếu có) theo dấu bưu điện hoặc thời điểm nhận email (tùy theo thời điểm nào tới trước).

#### 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



**Phạm Hồng Minh**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN VỀ VIỆC BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG  
TẠI PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

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

Tên cổ đông:.....  
Địa chỉ:.....  
Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:.....  
Cấp ngày:.....- Nơi cấp:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng  
(*Bằng chữ:.....cổ phần*)

**Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức sau đây:**

Họ và tên:.....  
Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:.....  
Cấp ngày:.....- Nơi cấp:.....

**- Nội dung và cam kết:**

+ Bên được ủy quyền được đại diện bên ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu xin ý kiến cổ đông theo Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/11/2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với số cổ phiếu mà bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông theo thông báo của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

+ Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

+ Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông báo của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)