



TỜ TRÌNH

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Ngày 26/6/2019, tại cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) đã thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2018 của Cảng Hải Phòng như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4% VDL
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian chi trả: Đã thực hiện trong quý I/2019.

(Nội dung này đã được ghi nhận tại Điều 3 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019)

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng và để bảo đảm quyền lợi cho cổ đông của Cảng Hải Phòng, bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng kính trình Quý Cổ đông chấp thuận thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 của Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 từ 4% VDL lên 6% VDL

Hình thức chi trả: tiền mặt

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng, căn cứ tình hình tài chính của công ty và quy định pháp luật hiện hành, ban hành Nghị quyết về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018, quyết định thời điểm và chỉ đạo thực hiện việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2018.

Giao cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng thực hiện mọi thủ tục liên quan theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Tky Công ty.



Phạm Hồng Minh





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

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Đính kèm Tờ trình số 11.2019/TTr-CHP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện ¹:.....

Sau khi đọc Tờ trình số 11.2019/TTr-CHP ngày 25/11/2019 và Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01.2019/XYK-ĐHĐCĐ-CHP ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty), tôi/chúng tôi biểu quyết nội dung được xin ý kiến như sau:

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 từ 4% VDL lên 6% VDL			
2	Hình thức chi trả phần cổ tức bổ sung năm 2018: tiền mặt			
3	-Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng, căn cứ tình hình tài chính của công ty và quy định pháp luật hiện hành, ban hành Nghị quyết về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018, quyết định thời điểm và chỉ đạo thực hiện việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2018 -Giao cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng thực hiện mọi thủ tục liên quan theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất			

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với công ty.

¹ Số cổ phần cổ đông sở hữu được xác định theo danh sách cổ đông được chốt bởi VSD tại ngày 21/11/2019 và ghi trong Phiếu xin ý kiến cổ đông

