

Số: 452 /TB-CHP

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hải Phòng, ngày 16 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Mã chứng khoán: PHP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973
- Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2024 tại đường dẫn <https://haiphongport.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm Thông báo: Thông báo số 451 /TB-CHP ngày 16/02/2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 451 /TB-CHP
V/v chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

Hải Phòng, ngày 16 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tên giao dịch: Port of Hai Phong

Trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố
Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/3/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có



- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/4/2024 (Dự kiến ngày 15/4/2024)
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hải Phòng
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng – Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@haiphongport.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT, TKCT.



Nguyễn Tường Anh

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 20/NQ-CHP ngày 15/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Số: 20/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 408/TTr-CHP ngày 06/02/2024 của Tổng Giám đốc trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 37/THYK-HĐQT ngày 15/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Trước ngày 30/4/2024 (Dự kiến ngày 15/4/2024)
- Hình thức họp: Trực tiếp.
- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng đề xuất thành lập bộ phận giúp việc tổ chức Đại hội; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nội dung chi tiết và các tài liệu liên quan dự kiến thảo luận tại Đại hội báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận: *John*

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban KTNB;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh