

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 484 /TB-CHP

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2022 của Cảng Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: 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 của 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 2022 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/3/2022 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

*Tài liệu đính kèm Thông báo: Thông báo số 479/TB-CHP ngày 02/3/2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cảng Hải Phòng.*

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.

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**

Mẫu 07/THQ  
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **479** /TB-CHP

Hải Phòng, ngày **02** tháng 3 năm 2022

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2022 của Cảng Hải Phòng

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
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: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2022

**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần  
Cảng Hải Phòng

**2. Nội dung cụ thể**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần  
Cảng Hải Phòng

- 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: 28/4/2022
- 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.

**Đề nghị VSD 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 VSD. 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CÔNG TY



**Nguyễn Tường Anh**

**Tài liệu đính kèm**

*Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin gửi kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CHP ngày 02/3/2022 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 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng*



Số: 32 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
của 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 1207/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 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 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 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 435/TTr-CHP ngày 28/02/2022 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Ban tổ chức giúp việc Đại hội) về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 55/THYK-HĐQT ngày 01/3/2022,

## **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 2022 (Đại hội) của Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 28/4/2022.
- Hình thức họp: Trực tuyến.
- Địa điểm: Văn phòng Cảng Hải Phòng, số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị chấp thuận:

1. Chấp thuận thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cảng Hải Phòng gồm các thành viên:



- + Bà Đào Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Trưởng ban
- + Ông Trần Lê Phương - Chuyên viên Trung tâm CNTT: Thành viên
- + Ông Đào Ngọc Thành - Thư ký Tổng Giám đốc: Thành viên

2. Chấp thuận danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua như sau:

2.1. Ban Thư ký gồm các thành viên sau:


- + Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Phòng Kế hoạch pháp chế Công ty: Trưởng Ban
- + Ông Trần Văn Hoàn - Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên
- + Bà Trương Trần Phương Dung - Phó Phòng Kinh doanh: Thành viên

2.2. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- + Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Phòng Tổ chức tiền lương Công ty: Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Trung tâm CNTT: Thành viên
- + Ông Đào Ngọc Thành - Thư ký Tổng Giám đốc: Thành viên

3. Giao Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị tổ chức Đại hội cổ đông đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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

- Nơi nhận:* 
- Như điều 3;
  - Thành viên HĐQT;
  - Thành viên BKS;
  - Ban điều hành;
  - Các phòng và TT CNTT;
  - Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**