

Số: 42/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 667/TTr-CHP ngày 27/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 58/THYK-HĐQT ngày 03/03/2025,

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 2025 (Đại hội), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Trong tháng 4/2025 (Dự kiến ngày 29/4/2025)
- Hình thức họp: Trực tuyến
- 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 Cảng Hải Phòng
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Giao Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng 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:

- Như điều 3; *Hou*
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban KTNB;
- P.KHPC, P.TCTL, VP Công ty;
- TT CNTT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh

Số: 690 /TB-CHP
V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

Hải Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3652192

- Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: 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 2025 của Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Trong tháng 4/2025 (Dự kiến ngày 29/4/2025)

- Hình thức họp: Trực tuyến

- 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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 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: Nghị quyết số 42/NQ-CHP ngày 03/3/2025 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 2025 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN (để b/cáo);
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh