

TỜ TRÌNH

(Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024)

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 tháng 11 năm 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 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

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

Căn cứ đề xuất của Cổ đông Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam,

I. Hội đồng quản trị

1. Tổng quan công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

a. Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) tại kỳ họp năm 2014 đã bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các cá nhân sau:

- 1 Ông Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2 Ông Nguyễn Hùng Việt - Thành viên Hội đồng quản trị
- 3 Ông Bùi Chiến Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị
- 4 Ông Trương Văn Thái - Thành viên Hội đồng quản trị
- 5 Ông Cao Trung Ngoan - Thành viên Hội đồng quản trị
- 6 Bà Trần Thị Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị
- 7 Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị
- 8 Ông Nguyễn Quang Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị

b. Trong nhiệm kỳ, các thành viên của Hội đồng quản trị đã có một số thay đổi như sau:

- 1 Ông Nguyễn Hùng Việt - Thôi tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2018
- 2 Ông Bùi Chiến Thắng - Thôi tham gia HĐQT từ ngày 29/9/2016
- 3 Ông Trương Văn Thái - Thôi tham gia HĐQT từ ngày 01/6/2018
- 4 Ông Cao Trung Ngoan - Thôi tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2018
- 5 Bà Trần Thị Thanh Hải - Thôi tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2018
- 6 Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Thôi tham gia HĐQT từ ngày 28/10/2015
- 7 Ông Vũ Tuấn Dương - Thôi tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2018
- 8 Ông Nguyễn Văn Dũng - Tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2018
- 9 Ông Vũ Quyết Thắng - Tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2018

- 10 Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2018
11 Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2018

c. Hội đồng quản trị hiện tại gồm:

- 1 Ông Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2 Ông Nguyễn Quang Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
3 Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
4 Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị
5 Ông Vũ Quyết Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị
6 Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Các thành viên không tham gia tái cử nhiệm kỳ 2019 - 2024

Căn cứ đơn đề nghị ngày 08/5/2019 của ông Phùng Xuân Hà - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc xin thôi tham gia tái cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 vì lý do việc riêng và nghỉ hưu từ ngày 01/7/2019 và Quyết định số 192/QĐ-HHVN ngày 25/6/2019 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc ông Phùng Xuân Hà nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ 01/7/2019.

Căn cứ công văn số 1431/HHVN-TCNS ngày 25/6/2019 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ.

Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 là:

1. Ông Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Quang Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Các thành viên tiếp tục tham gia đến hết nhiệm kỳ của các thành viên

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Cảng Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông đã bầu 04 thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập). Căn cứ Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị là không quá 05 năm. Vì vậy, Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh chưa quá 05 năm được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo thời gian nhiệm kỳ từng thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm. Cụ thể là:

- 1 Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
2 Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị
3 Ông Vũ Quyết Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị
4 Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Thành viên Hội đồng quản trị

4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Căn cứ công văn số 1431/HHVN-TCNS ngày 25/6/2019 và 1432/HHVN-TCNS ngày 25/6/2019 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ.

Căn cứ nhu cầu quản trị của Cảng Hải Phòng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiến hành bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các ứng viên sau đây:



STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Lương Đình Minh	Người đại diện phần vốn của TCT Hàng hải Việt Nam tại CTCP Cảng Hải Phòng
2.	Ông Phạm Hồng Minh	Người đại diện phần vốn của TCT Hàng hải Việt Nam tại CTCP Cảng Hải Phòng, Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng
3.	Ông Nguyễn Tường Anh	Người đại diện phần vốn của TCT Hàng hải Việt Nam tại CTCP Cảng Hải Phòng, Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng

- Số lượng ứng viên/Số lượng thành viên được bầu: 03/03

II. Ban kiểm soát

1. Tổng quan công tác nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội đồng cổ đông của Cảng Hải Phòng tại kỳ họp năm 2014 đã bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các cá nhân sau:

1. Ông Trịnh Hữu Lương
2. Ông Nguyễn Văn Thanh
3. Ông Phan Anh Tuấn

Trong quá trình hoạt động, cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát đã có một số thay đổi sau đây:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Trịnh Hữu Lương | Thôi tham gia BKS từ ngày 14/4/2016 |
| 2. Ông Nguyễn Văn Thanh | Thôi tham gia BKS từ ngày 14/4/2016 |
| 3. Ông Phan Anh Tuấn | Thôi tham gia BKS từ ngày 14/4/2016 |
| 4. Ông Lê Duy Dương | Tham gia BKS từ ngày 14/4/2016 |
| 5. Bà Đào Thị Thu Hà | Tham gia BKS từ ngày 14/4/2016 |
| 6. Bà Phạm Thị Thu Hương | Tham gia BKS từ ngày 14/4/2016 |

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

Căn cứ công văn số 1431/HHVN-TCNS ngày 25/6/2019 và 1432/HHVN-TCNS ngày 25/6/2019 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ.

Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty đối với các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Lê Duy Dương
2. Bà Đào Thị Thu Hà
3. Bà Phạm Thị Thu Hương

3. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Căn cứ công văn số 1431/HHVN-TCNS ngày 25/6/2019 và 1432/HHVN-TCNS ngày 25/6/2019 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ.

Căn cứ nhu cầu quản trị của Cảng Hải Phòng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các ứng viên sau đây:




STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Bà Đào Thị Thu Hà	Kế toán trưởng Ban quản lý dự án Cảng (ODA); Nguyên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Tái cử)
2.	Bà Nguyễn Thị Hằng	Chuyên viên Ban Đầu tư - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
3.	Bà Đào Thị Phương Lan	Chuyên viên Phòng Kế hoạch pháp chế Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Số lượng ứng viên/Số lượng thành viên được bầu: 03/03

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Hà



Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ
Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 (Luật Doanh nghiệp);

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

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 03/6/2019*) có mặt tại Đại hội cổ đông Công ty.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 thành viên. Trong đó, 04 thành viên tiếp tục giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nhiệm kỳ của từng thành viên, Đại hội được bầu mới là 03 thành viên.

1.2. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung tuân thủ theo quy định của Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d. Thành viên Hội đồng quản trị không là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý.

1.3. Việc đề cử/ ứng cử được thực hiện như sau:

a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Thành viên Ban kiểm soát

2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 thành viên

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát tuân thủ theo quy định của Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b. Không là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c. Không giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

d. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

f. Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp

2.3. Việc đề cử/ ứng cử được thực hiện như sau:

a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên.

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 70% đến dưới 90% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 90% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 4. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông được bầu tại kỳ Đại hội này sẽ thực hiện hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị hiện đang giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty được tiếp tục giữ chức vụ đến khi hết nhiệm kỳ của từng thành viên.

Điều 5. Phương thức bầu cử

Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp và khoản 2 của Điều 32 Điều lệ Công ty:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Tiến hành bầu đồng thời cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng 2 mẫu phiếu có 2 màu khác nhau.

Điều 6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

1. Hình thức phiếu bầu

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được in trên giấy màu hồng có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được in trên giấy màu xanh có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

2. Ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền ghi số cổ phần mình muốn bầu cho ứng viên vào ô “Số lượng phiếu bầu”; Số lượng phiếu bầu không được nhiều hơn Tổng số phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu in cấp lại phiếu bầu mới sau khi đã nộp lại phiếu bầu bị sai.

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một, một số hoặc cho tất cả các ứng viên.

- Số phiếu bầu phải ghi bằng chữ số.

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo đỏ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Phiếu có Số phiếu bầu cho ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu.

4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty

- Phiếu bị gạch xóa, rách hoặc không nguyên vẹn

- Phiếu trắng không bầu hoặc bầu quá Tổng số phiếu bầu

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử

1. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số lượng phiếu bầu cho ứng viên/ Tổng số phiếu bầu của người sở hữu hoặc được ủy quyền) x 100%

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

2. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số lượng phiếu bầu cho ứng viên/ Tổng số phiếu bầu của người sở hữu hoặc được ủy quyền) x 100%

Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

Điều 8. Kiểm tra, bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu.

3. Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 9. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, số và tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế này

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua tại Đại hội ngày 26/6/2019. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà



Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2019



BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN

(Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

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

A. ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông LƯƠNG ĐÌNH MINH

- Họ và tên : **Lương Đình Minh**
- Ngày sinh : 01/01/1971
- Địa chỉ thường trú: Số 107 phố Phủ Doãn, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kế toán quốc tế, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Anh văn
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại CTCP Cảng Hải Phòng: Không
- Chức vụ đã đảm nhiệm: Kế toán trưởng - Công ty vận tải biển Vinalines; Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Công ty Liên doanh FORD Việt Nam; Trưởng ban Tài chính Kế toán, Kế toán trưởng - Tổng công ty HHVN.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Số lượng cổ phần sở hữu tại CTCP Cảng Hải Phòng (tại thời điểm 26/6/2019): Không.
- Số lượng cổ phần được ủy quyền nắm giữ tại CTCP Cảng Hải Phòng (tại thời điểm 26/6/2019): 58.852.800 CP (chiếm 18% VDL Công ty)

2. Ông PHẠM HỒNG MINH

- Họ và tên : **Phạm Hồng Minh**
- Ngày sinh : 23/09/1975
- Địa chỉ thường trú: Số 18/48 Ngõ Đặng Kim Nở, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Kỹ thuật ,Kỹ sư Công trình thủy, Cử nhân kinh tế, Cử nhân Anh văn.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại CTCP Cảng Hải Phòng: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng

- Chức vụ đã đảm nhiệm: Phó phòng, Trưởng phòng Kỹ thuật Công trình; Phó tổng giám đốc; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng; nay là Phó tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu;

- Số lượng cổ phần sở hữu tại CTCP Cảng Hải Phòng (tại thời điểm 26/6/2019): 10.000 CP.

- Số lượng cổ phần được ủy quyền nắm giữ tại CTCP Cảng Hải Phòng (tại thời điểm 26/6/2019): 67.230.177 CP (chiếm 20,56% VDL Công ty)

3. Ông NGUYỄN TƯỜNG ANH

- Họ và tên: **Nguyễn Tường Anh**

- Ngày sinh: 07/04/1974

- Địa chỉ thường trú: Số 33 Khu A6, Lô 6B, Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, Cử nhân Anh văn.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại CTCP Cảng Hải Phòng: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải container Đông đô Cảng Hải Phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Logistics Cảng Sài Gòn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP HPH Logisitcs

- Chức vụ đã đảm nhiệm: Phó phòng Đại lý và môi giới Hàng hải, Phó giám đốc Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ; Phó Phòng/Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc chi nhánh Cảng Tân Vũ, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, nay là Phó Tổng giám đốc;

- Số lượng cổ phần sở hữu tại CTCP Cảng Hải Phòng (tại thời điểm 26/6/2019): 3.900 CP.

- Số lượng cổ phần được ủy quyền nắm giữ tại CTCP Cảng Hải Phòng (tại thời điểm 26/6/2019): 58.852.800 CP (chiếm 18% VDL Công ty)

B. ỦNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Bà ĐÀO THỊ THU HÀ

- Họ và tên: **Đào Thị Thu Hà**

- Ngày sinh: 04/12/1977

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 30 Hồ Xuân Hương, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Cử nhân Quan hệ quốc tế chuyên ngành Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Cử nhân Anh văn.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại CTCP Cảng Hải Phòng: Kế toán trưởng Ban quản lý dự án Cảng Hải Phòng (ODA); Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Logistics Cảng Sài Gòn.

- Chức vụ đã đảm nhiệm: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Thương mại Hàng hải Hải Phòng; Kế toán trưởng Ban quản lý dự án Cảng Hải Phòng (ODA); Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Số lượng cổ phần sở hữu tại CTCP Cảng Hải Phòng (tại thời điểm 26/6/2019): 21.000 CP.

- Số lượng cổ phần được ủy quyền nắm giữ tại CTCP Cảng Hải Phòng (tại thời điểm 26/6/2019): Không

2. Bà ĐÀO THỊ PHƯƠNG LAN

- Họ và tên: **Đào Thị Phương Lan**

- Ngày sinh: 13/6/1977

- Địa chỉ thường trú: Số 2/20B Lô 2, Thụ Trung II, P.Đằng Lân, Q.Hải An, Hải Phòng.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại CTCP Cảng Hải Phòng: Không

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

- Chức vụ đã đảm nhiệm: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán - Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Số lượng cổ phần sở hữu tại CTCP Cảng Hải Phòng (tại thời điểm 26/6/2019): 1.500 CP.

- Số lượng cổ phần được ủy quyền nắm giữ tại CTCP Cảng Hải Phòng (tại thời điểm 26/6/2019): Không

3. Bà NGUYỄN THỊ HẰNG

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Hằng**

- Ngày sinh: 07/10/1986

- Địa chỉ thường trú: Số 51 Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại CTCP Cảng Hải Phòng: Không

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên ban kiểm soát - Công ty cổ phần Hàng hải Đông đô

- Chức vụ đã đảm nhiệm: Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cung ứng vật tư Hàng hải; Thành viên BKS - Công ty cổ phần Hàng hải Đông đô

- Số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền nắm giữ tại CTCP Cảng Hải Phòng: Không

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !