



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Vào hồi 08h00' Thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2020, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tiến hành tại Hội trường chi nhánh Cảng Tân Vũ – Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, địa chỉ Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt ngày 19/5/2020.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Thu Hà - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là 109 cổ đông tương ứng với 310.763.100 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 95,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội

1. Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên để điều hành Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Thành viên
3. Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên

Đoàn chủ tịch thông qua và xin ý kiến thống nhất của Đại hội về việc Ban thư ký đại hội gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó phòng KHPC Công ty - Trưởng Ban
2. Ông Trần Văn Hoàn - Người phụ trách quản trị Công ty - Thành viên
3. Bà Trương Trần Phương Dung - Chuyên viên Phòng Kinh doanh kiêm Thư ký Tổng giám đốc - Thành viên

Đoàn chủ tịch thông qua và xin ý kiến thống nhất của Đại hội về việc Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng phòng Tổ chức tiền lương Công ty - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Trưởng Trung tâm Công nghệ thông tin - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hà Phương - Thư ký Công ty - Thành viên

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Ông Phạm Hồng Minh, Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*).

+ Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (*BCTC đính kèm*)

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 (*Tờ trình đính kèm*).

2.3. Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

+ Báo cáo của Ban kiểm soát (*Báo cáo đính kèm*)

+ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (*Tờ trình đính kèm*).

2.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày

+ Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (*Tờ trình đính kèm*)

+ Báo cáo các nội dung phục vụ công tác đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu (*Báo cáo đính kèm*)

+ Báo cáo tiến độ thực hiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5 Cảng Chùa Vẽ (*Báo cáo đính kèm*).

3. Đại hội thảo luận

3.1. Các cổ đông tại Đại hội thảo luận và đặt câu hỏi, HĐQT trả lời chất vấn tại Đại hội như sau:

+ Ý kiến của cổ đông Nguyễn Tố Nga, Mã số: 01198, Sở hữu: 100 cổ phần

3.2. Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Đại hội và đều được cổ đông và Đại hội đồng ý. Đại hội tiếp tục làm việc.

4. Về việc thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình được thảo luận tại Đại hội

Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành bỏ phiếu đề thông qua các Báo cáo, Tờ trình được thảo luận tại Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung này chi tiết như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo các nội dung phục vụ công tác đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5 Cảng Chùa Vẽ, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Hồng Minh - Thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Thanh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phạm Hồng Minh