

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 1306 /TB-CHP

V/v nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2021

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 (Cảng Hải Phòng) công bố nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/6/2021 tại website www.haiphongport.com.vn

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 kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tường Anh

Số: 93 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CHP ngày 20/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Xét Tờ trình số 1587/TTr-CHP ngày 04/6/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 151/THYK-HĐQT ngày 11/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1587/TTr-CHP ngày 04/6/2021, cụ thể như sau:

1. Lịch trình thực hiện:

- Thời điểm gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Chậm nhất vào 12h00 thứ năm, ngày 01/07/2021.

2. Các tài liệu gửi cổ đông và công bố thông tin:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy ủy quyền về việc biểu quyết nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Tờ trình số 12.2021/TTr-CHP ngày 14/6/2021 về việc ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây

dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng.

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;
- Quy chế thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

3. Thành lập Tổ kiểm phiếu gồm các cá nhân sau:

- | | |
|---|--------------|
| (1) Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên chuyên trách HĐQT | - Tổ trưởng |
| (2) Ông Phạm Tuấn Hải - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| (3) Ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Trung tâm Công nghệ thông tin | - Thành viên |
| (4) Ông Trần Văn Hoàn - Người phụ trách quản trị Công ty | - Thành viên |
| (5) Bà Nguyễn Thị Hà Phương - Thư ký Công ty | - Thành viên |
| (6) Ông Trần Lê Phương - Nhân viên Trung tâm CNTT | - Thành viên |

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng chuyên môn căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận: 
- Như điều 2;
- Thành viên BKS;
- P.KT, KHPC, TCTL, VPCT;
- TTCNTT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh