



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Hải Phòng, ngày 06 tháng 6 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Nội dung chính:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2019-2024.
- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- 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 tiến độ thực hiện phương án vay trả khoản vay cầu cảng số 4, 5 bến Cảng Chùa Vẽ và phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị.
- Báo cáo về việc giải quyết chế độ hưu trước tuổi cho người lao động.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần:

Thời gian: **08h00 Thứ Tư ngày 26 tháng 6 năm 2019**

Địa điểm: **Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng - Số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.**

Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được chốt tại ngày 03/6/2019.

3. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời) về Ban tổ chức giúp việc ĐHCĐ thường niên năm 2019 - Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng **trước ngày 21/6/2019.**

Trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm Thư mời);
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website: www.haiphongport.com.vn

Xác nhận và liên hệ:

- Ông Trần Văn Hoàn - 0936.647.769
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương - 0942.608.017
- ĐT: 0225.3652192 - Fax: 0225.3652192.



Phùng Xuân Hà



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:

Cấp ngày:.....- Nơi cấp.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

(*Bằng chữ:..... cổ phần*)

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận:

Đồng ý tham dự Đại hội

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

- Họ và tên:.....

- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:.....

- Cấp ngày:.....- Nơi cấp:.....

(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng - ghi rõ tên người được ủy quyền:

.....)

- Nội dung và cam kết:

+ Bên được ủy quyền được đại diện bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử (nếu có) và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với số cổ phiếu mà bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách như quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.

+ Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

+ Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kết thúc.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

CỔ ĐÔNG
(*Ký và ghi rõ họ tên*)