

Số: 16KH/TB-CHP
V/v thay đổi Người có liên quan
của Người nội bộ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 5 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Người nội bộ

- Ông Nguyễn Tường Anh
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

2. Người có liên quan

- Công ty cổ phần HPH Logistics
- Địa chỉ liên lạc: Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.8831998
- E-mail: info@hph.vn
- Số ĐKKD: 0201743894 Cấp ngày 06/8/2021 Tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng
- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Ông Nguyễn Tường Anh là Phó Chủ tịch HĐQT tại CTCP HPH Logistics.
- Lý do không còn liên quan: Ông Nguyễn Tường Anh thôi tham gia Hội đồng quản trị CTCP HPH Logistics theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Số lượng cổ phiếu của CTCP Cảng Hải Phòng do CTCP HPH Logistics sở hữu: 0 CP
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/5/2024

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 17/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần HPH Logistics (Công văn đến số 176 ngày 23/5/2024)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ủy ban CKNN (để báo cáo);
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING IN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Số: 776.....
Ngày: 23/5/24
Chuyên: CT. HOAT.....
Lưu hồ sơ số.....
nước Cộng hòa Xã hội.....

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on 17th June 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần HPH Logistics;

Pursuant to the Charter of HPH Logistics JSC;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần HPH Logistics ngày 17/05/2024.

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 of HPH Logistics Joint Stock Company dated May 17th, 2024.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần HPH Logistics được tổ chức vào hồi 09h30, ngày 17 tháng 5 năm 2024, tại Phòng 205 Văn phòng Cảng Hải Phòng, Số 8A Trần Phú, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, với sự tham dự của 13 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu: 2.888.200 cổ phần, chiếm 96,65% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần HPH Logistics. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

The annual General Meeting of Shareholders of HPH Logistics Joint Stock Company is held at 09h30, May 17th 2024, at Room No. 205 of Haiphong Port Office, No. 8A Tran Phu, Ngo Quyen, Hai Phong city, with the attendance of 13 shareholders, ownership of 2.888.200 shares, accounting for 96,65% charter capital of HPH Logistics Joint Stock Company. The Congress has discussed and voted on the following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024 của công ty với các chỉ tiêu sau:

Article 1. The congress agreed to ractify the Report of the Board of Management, report on business results in 2023 and business plan in 2024 with the following main targets:

* Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD 2023/ *Main Business results in 2023*

+ Tổng sản lượng/ *Total throughput* : 76.735 teu.

+ Doanh thu/ *Revenue* : 54.924 tỷ đồng/ *billion VND*

+ Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax* : 5.902 tỷ đồng/ *billion VND*

+ Cổ tức/ *Dividend* : 14 %/ *cổ phần/ share*

* Phương hướng, kế hoạch năm 2024/ *Business plans in 2024:*

- + Tổng sản lượng/ *Total throughput* : 90.550 teu
- + Doanh thu/ *Revenue* : 65,355 tỷ đồng/ *billion VND*
- + Kế hoạch đầu tư/ *Investment plan* : 5,05 tỷ đồng/ *billion VND*
- + Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax* : 7,257 tỷ đồng/ *billion VND*
- + Cổ tức/ *Dividend* : 15%/ cổ phần/ *share*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The voting rate is 100% of the voting shares attending the meeting.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và tỷ lệ chi trả cổ tức 14% bằng tiền trong Quý III/ 2024 cho cổ đông:

Article 2. Approval of the profit distribution plan for 2023 and dividend payout ratio of 14% in Q3/ 2024 for shareholders:

Stt	Nội dung/ <i>Content</i>	Số tiền (VND) <i>Amount (VND)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio</i>
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023/ <i>Profit before tax in 2023</i>	5.901.567.857	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023/ <i>Profit after tax in 2023</i>	5.184.991.076	
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2022 <i>Undistributed profits in 2022</i>	1.200.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại được phân phối (2+3) <i>The Remaining profit is distributed</i>	6.384.991.076	
5	Chia cổ tức 14%/ <i>Dividend payment 14%</i>	4.183.480.000	65,52%
6	Thưởng Quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát / <i>remunerative company management board and board of supervisors</i>	319.249.554	5,00%
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối/Undistributed profits	1.000.000.000	15,56%
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi/ <i>Appropriated for welfare fund</i>	882.261.522	13,82%
	+ Thưởng cho người lao động/ <i>Rewards for employees</i>	392.261.522	44%
	+ Khách hàng/ <i>Customer</i>	320.000.000	36%
	+ Quỹ phúc lợi / <i>Welfare Fund</i>	170.000.000	20%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The voting rate is 100% of the voting shares attending the meeting.

Điều 3. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho HĐQT lựa chọn 1 trong các đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 gồm:

Article 3. Adoption of selection criteria for the auditor and consign for the Board of Management to select one of the auditors for checking financial statement in 2024 including:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
Auditing and Appraisal Company of Vietnam
- Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam- CN Phía Bắc
Auditing Company AFC Vietnam - Northern Branch
- Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Kế Toán An Phát
An Phat Auditing & Accounting Co., Ltd

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The voting rate is 100% of the voting shares attending the meeting.

Điều 4. Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát chi tiết như sau:

Article 4. Passing the remuneration report for the Board of Management/ Board of Supervisors as follows:

- Kết quả chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023/ *Result of payment in 2023*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The voting rate is 100% of the voting shares attending the meeting.

- Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024/ *Payment plan in 2024*

Stt Seq	Chức danh Title	Số lượng Amount	Mức thù lao không chuyên trách /tháng Remuneration / month
1	Hội đồng quản trị <i>Board of Management</i>		
	Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Chairman</i>	1	7,000,000 VND/month
	Phó chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman</i>	1	6,000,000 VND/month
	Thành viên HĐQT <i>Member Board of Management</i>	2	5,000,000 VND/month
2	Ban Kiểm Soát/ <i>Board of Supervisors</i>		
	Trưởng Ban Kiểm Soát <i>Chief of the Board of Supervisors</i>	1	4,000,000 VND/month
	Thành viên ban kiểm soát <i>Member of the Board of Supervisors</i>	2	3,000,000 VND/month

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The voting rate is 100% of the voting shares attending the meeting.

Điều 5: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Article 5: Approving dismissal member of the Board of Management term 2021-2026

Ông: Nguyễn Tường Anh/ *Mr Nguyen Tuong Anh*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The voting rate is 100% of the voting shares attending the meeting.

Điều 6: Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, danh sách gồm:

Article 6: Result of the election member of the BOM term 2021-2026

Ông: Nguyễn Xuân Hải/ *Mr. Nguyen Xuan Hai*

Điều 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2023

Article 7. Passing the report of the Supervisory Board

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ *Approval ratio is 100% of voting.*

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc của Công ty Cổ phần HPH Logistics tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Article 8: The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Management, the Board of Supervisors, the Director of HPH Logistics Joint Stock Company to organize and supervise the implementation of the resolution of the General Meeting of Shareholders in 2024.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần HPH Logistics và được thông qua toàn văn tại Đại hội.

This resolution was read at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 of HPH Logistics Joint Stock Company and approved by the General Meeting of Shareholders.

Nơi nhận/ Copy to:
- HĐQT Công ty/ *BOM*;
- Thành viên BKS/ *Supervisory*;
- Ban Giám đốc Công ty/ *BOD*;
- Cổ đông/ *All shareholders*;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PRESIDENT OF THE GMS**



Nguyen Tuong Anh