CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2560/TB-CHP V/v thay đổi Người nội bộ của Cảng Hải Phòng	*Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2022*

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 (Công ty) thông báo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, cụ thể như sau:

- Từ ngày 28/4/2022, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng có thay đổi như sau:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Vũ Quyết Thắng.

+ Bầu Ông Nguyễn Cảnh Bình giữ chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2022 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

1. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị.

2. Thông báo số 2559/TB-CHP ngày 29/4/2022 về việc Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

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 trên; -Lưu: VT, TKCT.	**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** **TỔNG GIÁM ĐỐC** **Nguyễn Tường Anh**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2559 /TB-CHP V/v thay đổi nhân sự của Cảng Hải Phòng	*Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2022*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

1.Trường hợp bầu

Ông Nguyễn Cảnh Bình

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu: Không có
- Chức vụ được bầu: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2022

2. Trường hợp miễn nhiệm

Ông Vũ Quyết Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2022 tại đường dẫn https://haiphongport.com.vn/vi/thong-tin-co-dong

Tài liệu đính kèm Thông báo:

1. Nghị quyết cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022.

2. Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

3. Bản cung cấp thông tin thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

Nơi nhận: -Như trên; - Ủy ban CKNN (để báo cáo); -Lưu: Tký Công ty; VT	**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** **TỔNG GIÁM ĐỐC** CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG **Nguyễn Tường Anh**

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Thông báo số 2559/TB-CHP ngày 29/04/2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)

(Tài liệu để công bố thông tin)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, Cấp ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu/đại diện sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.1	Phạm Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT				CNSH: dưới 0,01% ĐDSH: 20,56% VĐL	
1.2	Vũ Thị Xuân Phương		Mẹ đẻ				0%	
1.3	Cao Đức Văn		Bố vợ				CNSH: dưới 0,01%	
1.4	Vũ Thị Kim Liên		Mẹ vợ				0%	
1.5	Cao Thị Thuỳ Vân		Vợ				CNSH: dưới 0,01%	
1.6	Phạm Hồng Hải		Con đẻ				0%	
1.7	Phạm Cao Sơn		Con đẻ				0%	
1.8	Phạm Vũ Tuấn		Anh trai				0%	
1.9	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa		Chị dâu				0%	
1.10	Phạm Thị Phương Mai		Chị gái				0%	
1.11	Phạm Hùng Thắng		Anh rể				CNSH: dưới	

							0,01%	
1.12	Phạm Trung Tín		Anh trai				0%	
1.13	Nguyễn Thị Bích Thuần		Chị dâu				0%	
1.14	Phạm Thị Hồng Phong		Chị gái				0%	
1.15	Văn Thành Long		Anh rể				0%	
1.16	Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu		Ông Phạm Hồng Minh là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm Chủ tịch HĐTV tại doanh nghiệp	0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng , thay đổi ngày 30/11/2020	Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	
1.17	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC)		Ông Phạm Hồng Minh là Người đại diện phần vốn của VIMC tại Cảng Hải Phòng	0100104595 Cấp ngày 18/8/2020 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội		92,56%	
2	Nguyễn Tường Anh		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc				CNSH: dưới 0,01% ĐDSH: 18% VĐL	
2.1	Nguyễn Văn Thanh		Bố đẻ				0%	
2.2	Nguyễn Huyền Nga		Mẹ kế				0%	
2.3	Cao TiếnThụ		Bố vợ				0%	
2.4	Ngô Thị Luyên		Mẹ vợ				CNSH: dưới 0,01%	

2.5	Cao Thị Thúy Bình		Vợ				0%	
2.6	Nguyễn Tường Vân		Con đẻ				0%	
2.7	Nguyễn Tường Vy		Con đẻ				0%	
2.8	Nguyễn Thị Cẩm Tú		Em gái				0%	
2.9	Lê Văn Thanh		Em rể				0%	
2.10	Nguyễn Thị Kim Hạnh		Em gái				0%	
2.11	Nguyễn Anh Tuấn		Em rể				0%	
2.12	Công ty cổ phần HPH Logistics		Ông Nguyễn Tường Anh là Người đại diện phần phần vốn của CHP kiêm Phó Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp	0201743894 Cấp ngày 11/4/2018 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Lô đất CN 2.6A, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng		0%	
2.13	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC)		Ông Nguyễn Tường Anh là Người đại diện phần vốn của VIMC tại Cảng Hải Phòng	0100104595 Cấp ngày 18/8/2020 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội		CNSH: 92,56%	
3	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT				ĐDSH: 18% VĐL	
3.1	Nguyễn Văn Bách		Bố đẻ				0%	
3.2	Lưu Thị Khiên		Mẹ đẻ				0%	
3.3	Đặng Thị Bích		Mẹ vợ				0%	
3.4	Nguyễn Thị Hà Thanh		Vợ				0%	
3.5	Nguyễn Thị Hà Trang		Con đẻ				0%	
3.6	Nguyễn Văn Thái		Con đẻ				0%	

3.7	Nguyễn Thị Bích Liên		Chị gái				0%	
3.8	Nguyễn Đình Chung		Anh rể				0%	
3.9	Nguyễn Văn Minh		Em trai				0%	
3.10	Trần Thị Thùy Dương		Em dâu				0%	
3.11	Nguyễn Văn Long		Em trai				0%	
3.12	Nguyễn Thị Thu Hằng		Em dâu				0%	
3.13	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC)		Ông Nguyễn Văn Dũng là người đại diện phần vốn của VIMC tại Cảng Hải Phòng	0100104595 Cấp ngày 18/8/2020 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		CNSH: 92,56%	
3.14	Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng		Ông Nguyễn Văn Dũng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp	0201040588 Cấp ngày ngày 06/3/2018 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 4 Lý Tự Trọng, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng		0%	
4	Lương Đình Minh		Thành viên HĐQT				ĐDSH: 18% VĐL	
4.1	Nguyễn Thị Ca		Mẹ đẻ				0%	
4.2	Nguyễn Thị Xuân Hòa		Mẹ vợ				0%	
4.3	Phạm Quỳnh Trang		Vợ				0%	
4.4	Lương Quỳnh Chi		Con đẻ				0%	

4.5	Lương Minh Hoàng		Con đẻ				0%	
4.6	Lương Ngọc Huyền		Chị gái				0%	
4.7	Đặng Thanh Quang		Anh rể				0%	
4.8	Lương Đình Thanh		Anh trai				0%	
4.9	Đào Thị Hồng Liên		Chị dâu				0%	
4.10	Lương Đình Liên		Anh trai				0%	
4.11	Phan Thu Hương		Chị dâu				0%	
4.12	Lương Ngọc Hoa		Chị gái				0%	
4.13	Võ Văn Chương		Anh rể				0%	
4.14	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC)		-Ông Lương Đình Minh là Trưởng ban Kiểm soát VIMC -Ông Lương Đình Minh là Người đại diện phần vốn của VIMC tại Cảng Hải Phòng	0100104595 Cấp ngày 18/8/2020 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội		CNSH: 92,56%	
5	Đỗ Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT				ĐDSH: 18% VĐL	
5.1	Đỗ Hồng Phấn		Bố đẻ				0%	
5.2	Hoàng Thị Kim Khanh		Mẹ đẻ				0%	
5.3	Nguyễn Hoàng Nhật Mai		Con đẻ				0%	
5.4	Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên		Con đẻ				0%	
5.5	Đỗ Thị Thùy Chi		Em gái				0%	
5.6	Đỗ Đức Đạt		Em rể				0%	
5.7	Tổng Công ty Hàng		- Bà Đỗ Thị	0100104595	Số 01 Đào Duy Anh,		CNSH:	

	hải Việt Nam-CTCP (VIMC)		Thanh Thủy là Phó Trưởng Ban kiểm tra – Kiểm soát nội bộ - Bà Đỗ Thị Thanh Thủy là người đại diện phần vốn của VIMC tại Cảng Hải Phòng	Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		92,56%	
6	Đinh Văn Thạch		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị				0%	
6.1	Đinh Văn Thất		Bố đẻ				0%	
6.2	Lê Thị Lan		Mẹ đẻ				0%	
6.3	Mai Văn Khôi		Bố vợ				0%	
6.4	Trần Thị Mão		Mẹ vợ				0%	
6.5	Mai Hữu Hạnh		Vợ				0%	
6.6	Đinh Bảo Anh		Con đẻ				0%	
6.7	Đinh Bảo Khánh		Con đẻ				0%	
6.8	Đinh Văn Thắng		Em trai				0%	
6.9	Đinh Thúy Hải		Em dâu				0%	
6.10	Đinh Mai Chi		Em gái				0%	
6.11	Nguyễn Mạnh Hùng		Em rể				0%	
6.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG		Ông Đinh Văn Thạch là Trưởng Ban Quản lý dự án	0104395225 Cấp tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 18, đường Lý Thường Kiệt, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội		0%	
7	Nguyễn Cảnh Bình		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị				0%	

8	Đào Thị Thu Hà		Trưởng BKS				0%	
8.1	Đào Văn Then		Bố đẻ				0%	
8.2	Phạm Thị Ngọc Bính		Mẹ đẻ				0%	
8.3	Phạm Thị Duận		Mẹ chồng				0%	
8.4	Nguyễn Quang Bình	012C002306 tại CTCP Chứng khoán Hải Phòng	Chồng				0%	
8.5	Nguyễn Hà Anh		Con đẻ				0%	
8.6	Nguyễn Quang Dũng		Con đẻ				0%	
8.7	Đào Nam Hải	033CC48336 tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt	Anh trai	B5204303 Cấp ngày 20/4/2011 tại Cục QLXNC	P2601 B1, Madarin Garden, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà nội		0%	
8.8	Trần Thu Thủy		Chị dâu	001990007310 Cấp ngày 01/10/2020 tại Cục CSĐKQLCT&DLQGDC	P2601 B1, Madarin Garden, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà nội		0%	
8.9	Đào Thị Hương Giang		Em gái				0%	
8.10	Phạm Trung Thành		Em rể				0%	
8.11	CTCP Logistics Cảng Sài Gòn		Bà Đào Thị Thu Hà là Người đại diện phần vốn của CHP kiêm thành viên BKS tại doanh nghiệp	0200771190 Cấp ngày 29/11/2007 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng và thay đổi lần thứ 10 ngày 28/6/2018 tại Sở KHĐT T.P Hồ Chí Minh	Số 03 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP.Hồ Chí Minh		0%	
9	Nguyễn Thị Hằng		Thành viên BKS				0%	

9.1	Nguyễn Văn Xiêm		Bố đẻ				0%	
9.2	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ đẻ				0%	
9.3	Trần Đức Lân		Bố chồng				0%	
9.4	Đỗ Thị Huế		Mẹ chồng				0%	
9.5	Trần Đức Vinh		Chồng				0%	
9.6	Trần Ngọc Dung		Con đẻ				0%	
9.7	Trần Ngọc Nhi		Con đẻ				0%	
9.8	Nguyễn Thị Nga		Em gái				0%	
9.9	Nguyễn Văn Đạt		Em rể				0%	
9.10	Nguyễn Đình Huy		Em trai				0%	
9.11	Nguyễn Thị Hằng		Em dâu				0%	
9.12	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC)		Bà Nguyễn Thị Hằng là Chuyên viên Ban Đầu tư	0100104595 Cấp ngày 18/8/2020 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		CNSH: 92,56%	
9.13	CTCP Hàng hải Đông Đô		Bà Nguyễn Thị Hằng là Trưởng BKS	0100105253 Cấp tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Tầng 19, tháp Văn phòng Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội		0%	
9.14	CTCP Cảng Quy Nhơn		Bà Nguyễn Thị Hằng là thành viên BKS	4100258793 Cấp ngày 23/10/2015 tại Sở KHĐT Tỉnh Bình Định	Số 02 Phan Chu Trinh, Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định		0%	
9.15	CTCP Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng		Bà Nguyễn Thị Hằng là Người đại diện phần vốn của VIMC kiêm thành viên HĐQT tại doanh nghiệp	0200770422 Cấp ngày 22/11/2007 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 16 Hoàng Diệu, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	
9.16	CTCP Hàng hải Sài		Bà Nguyễn Thị	0302590764	422 Nguyễn Tất Thành,		0%	

	Gòn		Hằng là Người đại diện phần vốn của VIMC kiêm thành viên HĐQT tại doanh nghiệp	thay đổi lần thứ 15, cấp ngày 13/12/2013 tại Sở KHĐT TP.Hồ Chí Minh	Phường 18, Quận 4 TP.Hồ Chí Minh			
10	Đồng Xuân Khanh		Thành viên Ban kiểm soát				0%	
10.1	Đào Ngọc Hương		Mẹ vợ				0%	
10.2	Nguyễn Hương Giang		Vợ				0%	
10.3	Đồng Thế Anh		Con đẻ				0%	
10.4	Đồng Văn Ánh		Anh trai				0%	
10.5	Nguyễn Thị Phương		Chị dâu				0%	
10.6	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC)		Tổ chức có liên quan	0100104595 Cấp ngày 18/8/2020 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		CNSH: 92,56%	
10.7	Công ty Nhân lực Hàng hải VIMC- Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP		Ông Đồng Xuân Khanh là Phó giám đốc phụ trách	0100104595-014 Cấp ngày 18/9/2020 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		0%	
10.8	Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông		Ông Đồng Xuân Khanh là Kiểm soát viên	0100105609 Cấp tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 278 Tôn Đức Thắng, P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, TP,Hà Nội		0%	
11	Phạm Tuấn Hải		Phó Tổng Giám đốc				0%	
11.1	Phạm Văn Hưng		Bố đẻ				0%	
11.2	Nguyễn Thị Bích Thủy		Mẹ đẻ				0%	
11.3	Mai Trọng Cường		Bố vợ				0%	
11.4	Trần Thị Minh Hải		Mẹ vợ				0%	

11.5	Mai Thị Thu Thủy		Vợ				0%	
11.6	Phạm Mai Hải Châu		Con đẻ				0%	
11.7	Phạm Mai Bảo Anh		Con đẻ				0%	
11.8	Phạm Hải Hà		Em gái				0%	
11.9	Nguyễn Thành Luân		Em rể				0%	
11.11	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC)		Ông Phạm Tuấn Hải là người lao động đang tạm hoãn HĐLĐ với VIMC	0100104595 Cấp ngày 18/8/2020 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		92,56%	
12	Hà Vũ Hào		Phó Tổng Giám đốc				CNSH: dưới 0,01%	
12.1	Hà Văn Hồng		Bố đẻ				0%	
12.2	Vũ Thị Vân		Mẹ đẻ				0%	
12.3	Lưu Văn Côn		Bố vợ				0%	
12.4	Bùi Thị Nguyệt		Mẹ vợ				0%	
12.5	Lưu Thị Phương		Vợ				0%	
12.6	Hà Phương Thảo		Con đẻ				0%	
12.7	Hà Phương Chi		Con đẻ				0%	
12.8	Hà Văn Quảng		Anh trai/ Phó Giám đốc Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ - CTCP Cảng Hải Phòng				CNSH: dưới 0,01%	
12.9	Hoàng Thị Ngọc		Chị dâu				CNSH:	

							dưới 0,01%	
12.10	Hà Thị Mai Hương		Em gái				0%	
12.11	Trần Mạnh Hùng		Em rể				0%	
13	Ngô Trung Hiếu		Phó Tổng Giám đốc				CNSH: dưới 0,01%	
13.1	Ngô Bắc Hà		Bố đẻ				0%	
13.2	Nguyễn Thị Chiến		Mẹ đẻ				0%	
13.3	Ngô Thế Trung		Con đẻ				0%	
13.4	Ngô Đức Mạnh		Con đẻ				0%	
13.5	Ngô Đức Quân		Con đẻ				0%	
13.6	Ngô Quốc Bình		Con đẻ				0%	
13.7	Ngô Thị Kiều Hạnh		Chị gái				0%	
13.8	Nguyễn Ngọc Toàn		Anh rể				0%	
13.9	Ngô Huy Phúc		Anh trai – Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (doanh nghiệp do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu)				CNSH: dưới 0,01%	
13.10	Hoàng Thị Minh Ngọc		Chị dâu				0%	
13.11	Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng		Công ty Lai dắt và Vận tải CHP do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% VĐL và ông Ngô Trung Hiếu sở hữu CP				0%	

			(tỷ lệ 0,3% VĐL) tại doanh nghiệp					
13.12	Công ty TNHH KM Cargo Services Hải Phòng		Ông Ngô Trung Hiếu là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm Phó Chủ tịch HĐTV tại doanh nghiệp	0202136652 Cấp ngày 09/12/2021 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Lô đất KB2.3 và KB3.3, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng		0%	
14	Chu Minh Hoàng		Phó Tổng Giám đốc				CNSH: dưới 0,01%	
14.1	Hoàng Thị Bích		Mẹ đẻ				0%	
14.2	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ vợ				0%	
14.3	Nguyễn Thị Hòa		Vợ				0%	
14.4	Chu Hiền Minh		Con đẻ				0%	
14.5	Chu Minh Nhật		Con đẻ				0%	
14.6	Chu Nhật Minh Đăng		Con đẻ				0%	
14.7	Chu Minh Phong		Anh trai				0%	
14.8	Đỗ Thị Loan		Chị dâu				0%	
14.9	Chu Thị Hoàng Vân		Chị gái				0%	
14.10	Dương Quốc Hùng		Anh rể				0%	
14.11	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ		Ông Chu Minh Hoàng là Người đại diện phần vốn của Cảng	0200511481 Cấp ngày 06/03/2012 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng	Phường Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng		0%	

			Hải Phòng kiêm là Thành viên HĐQT tại doanh nghiệp					
14.12	CTCP Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng		Ông Chu Minh Hoàng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp	0200770422 Cấp ngày 22/11/2007 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 16 Hoàng Diệu, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	
15	Trần Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng				CNSH: dưới 0,01%	
15.1	Trần Văn Đức		Bố đẻ				0%	
15.2	Đỗ Thị Bảy		Mẹ đẻ				0%	
15.3	Nguyễn Khánh Duy		Con đẻ				0%	
15.4	Trần Thị Thanh Hoài		Em gái				0%	
15.5	Ngô Quế Lâm		Em rể				0%	
15.6	Trần Thanh Bình		Em trai				0%	
15.7	Nguyễn Thị Hiền		Em dâu				0%	
15.8	Trần Thanh Long		Anh trai				0%	
15.9	Nguyễn Thị Thúy		Chị dâu				0%	
15.10	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ		Bà Trần Thị Thanh Hải Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm là Trưởng BKS tại doanh nghiệp	0200511481 Cấp ngày 06/03/2012 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Phường Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng		0%	

15.11	CTCP Vận tải Container Đông Đô - Cảng Hải Phòng		Bà Trần Thị Thanh Hải là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm Trưởng BKS tại doanh nghiệp	0200810347 Cấp ngày 06/05/2008 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 21 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	
16	Nguyễn Vũ Hà		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ				0%	
16.1	Nguyễn Hải Long		Bố đẻ				0%	
16.2	Vũ Thị Sy		Mẹ đẻ				0%	
16.3	Nhâm Ngọc Hùng		Bố vợ				0%	
16.4	Đan Thị Minh Hương		Mẹ vợ				0%	
16.5	Nhâm Thị Thanh Hòa		Vợ				0%	
16.6	Nguyễn Vũ Trường Giang		Con đẻ				0%	
16.7	Nguyễn Vũ Minh Giang		Con đẻ				0%	
16.8	Nguyễn Trọng Phúc		Em Trai				0%	
16.9	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em dâu				0%	
16.10	Nguyễn Vũ Lộc		Em Trai				0%	
16.11	Nguyễn Phương Thảo		Em dâu				0%	
16.12	Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu		Ông Nguyễn Vũ Hà là Trưởng BKS tại doanh nghiệp	0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KHĐT TP.Hải			0%	

				Phòng , thay đổi ngày 30/11/2020				
16.13	Công ty TNHH một thành viên Trung tâm y tế Cảng Hải Phòng		Ông Nguyễn Vũ Hà là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm Chủ tịch Công ty tại doanh nghiệp	0200810347 Cấp ngày 06/05/2008 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 23 đường Lương Khánh Thiện, P.Lương Khánh Thiện, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	
16.14	Công ty cổ phần vận tải container Đông Đô – Cảng Hải Phòng		Ông Nguyễn Vũ Hà là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm thành viên HĐQT tại doanh nghiệp	0200810347 Cấp ngày 06/05/2008 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 21 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	
17	Nguyễn Anh Tuấn		Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ				0%	
17.1	Nguyễn Văn Tịnh		Bố đẻ				0%	
17.2	Trần Thị Hồng		Mẹ đẻ				0%	
17.3	Đỗ Minh Xuyên		Bố vợ				0%	
17.4	Hoàng Thị Én		Mẹ vợ				0%	
17.5	Đỗ Thị Vân Anh		Vợ				0%	
17.6	Nguyễn Phương Linh		Con đẻ				0%	
17.7	Nguyễn Phương Anh		Con đẻ				0%	
17.8	Nguyễn Thành Vân		Em trai				0%	
17.9	Đặng Thu Nguyệt		Em dâu				0%	

18	Vũ Văn Hợi		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ				0%	
18.1	Vũ Văn Quang		Bố đẻ				0%	
18.2	Nguyễn Thị Ổn		Mẹ đẻ				0%	
18.3	Vũ Văn Thuật		Bố vợ				0%	
18.4	Vũ Thị Thu Trang		Vợ				0%	
18.5	Vũ Thị Phương		Chị gái				0%	
18.6	Bùi Minh Hải		Anh rể				0%	
19	Trần Văn Hoàn		Người phụ trách quản trị Công ty				0%	
19.1	Trần Văn Hậu		Bố đẻ				0%	
19.2	Nguyễn Thị Liên		Mẹ đẻ				0%	
19.3	Nguyễn Huy Kỳ		Bố vợ				0%	
19.4	Lê Thị Nguyệt		Mẹ vợ				0%	
19.5	Nguyễn Lê Hà		Vợ				0%	
19.6	Trần Huy Nam		Con đẻ				0%	
19.7	Trần Hà Nhi		Con đẻ				0%	
19.8	Trần Văn Hùng		Anh trai				0%	
19.9	Đoàn Thị Thu Hương		Chị dâu				0%	
19.10	Trần Thị Thu Hà		Em gái				0%	
19.11	Vũ Hải Vân		Em rể				0%	
19.12	Trần Thị Huyền		Em gái				0%	
19.13	Trần Duy Long		Em rể				0%	
20	Nguyễn Thị Hà Phương		Thư ký Công ty				0%	
20.1	Nguyễn Văn Hòa		Bố đẻ				CNSH: dưới 0,01%	
20.2	Nhâm Thị Thanh		Mẹ đẻ				CNSH:	

	Hằng						dưới 0,01%	
20.3	Nguyễn Xuân Hùng		Bố chồng				0%	
20.4	Hoàng Thị Bích Hoa		Mẹ chồng				0%	
20.5	Nguyễn Hoàng Anh		Chồng				CNSH: dưới 0,01%	
20.6	Nguyễn Khánh Hân		Con đẻ				0%	
20.7	Nguyễn Quang Anh		Em trai				0%	

Phụ lục III theo hướng dẫn tại
Thông tư 96/2020/TT-BTC
ngày 16/11/2020

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Tài liệu để công bố thông tin)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: NGUYỄN CẢNH BÌNH

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/8/1972

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: binh.nguyen@alphabooks.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sách Alpha, Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG, Chủ tịch Trạm Đọc, Phó Tổng Giám đốc trung tâm nghiên cứu kinh tế châu Á Thái Bình Dương VAPEC, Giám đốc Trung tâm hợp tác trí tuệ Việt Nam VICC.

14/ Số CP của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai (*Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019*)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú

														nội bộ		khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PHP	Nguyễn Cảnh Bình		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị							0	0	28/4/2022		ĐHĐCĐ bầu	
2																Thành viên đang cập nhập thông tin về người có liên quan để báo cáo bổ sung

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Cảnh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	*Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2021:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ)

- Sản lượng thông qua: 23,792 triệu tấn, đạt 104,3% kế hoạch năm (22,8 triệu tấn), trong đó container 1.435.900 teu.

- Doanh thu: 1.546,306 tỷ đồng, đạt 113,5% kế hoạch năm (1.362,22 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 558,289 tỷ đồng, đạt 131,4% kế hoạch (425 tỷ đồng).

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết)

- Sản lượng thông qua: 38,252 triệu tấn, đạt 102% kế hoạch năm (37,5 triệu tấn), trong đó container 2.037.000 teu.

- Doanh thu: 2.475,792 tỷ đồng, đạt 111,3% kế hoạch năm (2.224 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 859,334 tỷ đồng, đạt 127,7% kế hoạch năm (673 tỷ đồng).

1.3. Đầu tư: Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư công ty mẹ trong năm 2021 thực hiện 60,073 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch năm (261,241 tỷ đồng).

1.4. Quỹ lương thực hiện Người quản lý chuyên trách của Cảng Hải Phòng năm 2021 là 11,547 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022:

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ)

- Sản lượng: 25.696.440 tấn, trong đó container: 1.552.500 teu
- Doanh thu: 1.633 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 590 tỷ đồng.

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng (bao gồm Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết):

- Sản lượng thông qua: 41.136.120 tấn, trong đó container là 2.194.020 teu.
- Doanh thu: 2.367 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 790 tỷ đồng.

2.4. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022: dự kiến 4% vốn điều lệ.

2.5. Kế hoạch đầu tư: 1.231,265 tỷ đồng.

2.6. Tổng Quỹ tiền lương kế hoạch cho Người quản lý chuyên trách năm 2022 là: 9,624 tỷ đồng.

Thông qua với 99,9741% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Thông qua với 99,9741% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021

+ Chi trả cổ tức năm 2021:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4% VĐL
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian chi trả: do Hội đồng quản trị quyết định

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	Dự kiến PPLN năm 2021	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST được phân phối
A	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	558.289.409.280	

2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	469.979.594.226	
3	Lãi CLTG chưa thực hiện	8.602.661.920	
4	Thuế TNDN hoãn lại	799.667.707	
5	Lợi nhuận còn lại được phân phối (5 = 2 - 3 - 4)	460.577.264.599	
6	Lợi nhuận của năm trước chưa phân phối	54.670.595.755	
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	23.162.000.000	
8	Tổng lợi nhuận phân phối (8 = 5 + 6 - 7)	492.085.860.354	
9	Vốn điều lệ	3.269.600.000.000	
10	Chia cổ tức (10 = 9 * 4%)	130.784.000.000	
11	Trích quỹ đầu tư phát triển (11 = 8 - 10-12 - 13)	322.858.485.354	68,70%
12	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	37.000.000.000	7,87%
13	Trích quỹ thưởng người quản lý	1.443.375.000	0,31%
B	Dự kiến chi Quỹ khen thưởng	34.840.000.000	
	- Thưởng người lao động	20.166.905.000	
	- Thưởng khách hàng, giao ước thi đua, đối ngoại	14.673.095.000	
C	Dự kiến chi Quỹ phúc lợi	2.160.000.000	

Thông qua với 99,9729% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Kết quả thực hiện chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021 và kế hoạch năm 2022

a. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021

+ Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : Mức 9.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 5.000.000 đồng/người/tháng

b. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2022

Quỹ thù lao: 1.440 triệu đồng, trong đó:

+ Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 20.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng

Thông qua với 99,9740% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh nhằm bổ sung và làm rõ mã ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh điều chỉnh
1	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa (không bao gồm dịch vụ xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như : thuốc là và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía, đường củ cải)
2	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Cầu tàu, bến bãi	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Cầu tàu, bến bãi (không bao gồm xây dựng các công trình và các dịch vụ được quy định tại Phụ lục I.A20-A21 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
3	(7820) Cung ứng lao động tạm thời (không bao gồm cung ứng lao động tạm thời cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)	(7820) Cung ứng lao động tạm thời (không bao gồm cung ứng lao động tạm thời cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
4	(7120) Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Giám định container	(7120) Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Giám định container (kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác cho container; không bao gồm các dịch vụ hành chính tư pháp; dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải, dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động… được quy định tại Phụ lục I.A5 và Phụ luc I.A22 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)

Thông qua với 99,9749% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Thông qua với 99,9732% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, gồm

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

2. Công ty TNHH KPMG.

3. Công ty TNHH Kểm toán và Tư vấn UHY.

Thông qua với 99,9750% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua Báo cáo về việc 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" năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022 bao gồm

1. Báo cáo về việc 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".

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án

3. Hợp đồng Gói thầu EC "Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1":

3.1. Thông tin khái quát:

- Tên gói thầu: "Gói thầu EC: Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1".

- Giá gói thầu: 3.108.286.377.000 đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

3.2. Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông tin hợp đồng Gói thầu EC "Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1":

- Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình thủy.

- Số hợp đồng: Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình số 116/2022/HĐ-TK&TC ngày 12/01/2022.

- Giá trúng thầu: 3.106.333.708.448 đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 28 tháng, không bao gồm thời gian thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và ngày nghỉ lễ, tết (trong đó: Thời gian khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán: 03 tháng; Thời gian thi công xây dựng công trình: 25 tháng).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá kết hợp (Hợp đồng trọn gói đối với phần

thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán; Hợp đồng theo đơn giá cố định đối với phần khảo sát và thi công xây dựng).

4. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến 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 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong giai đoạn thực hiện Dự án và giai đoạn kết thúc xây dựng của Dự án, không bao gồm phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

- Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, thông qua các Hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Thông qua với 97,7406% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua Báo cáo về đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu

Thông qua với 97,7406% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua Báo cáo về Phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị

Thông qua Báo cáo về Phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị và giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để sớm được phê duyệt phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị để hoàn thành nghĩa vụ của Công ty cũng như sớm quyết toán vốn Nhà nước tại Cảng Hải Phòng; đồng thời báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện để cổ đông biết và giám sát quá trình thực hiện

Thông qua với 97,7406% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Quyết Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua với 97,7414% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 12. Về kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, ứng viên trúng cử chi tiết như sau

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Cảnh Bình	Thành viên độc lập HĐQT	99,9548%

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9748% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Phạm Hồng Minh
Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ	*Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200236845 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 9 ngày 01/02/2020.

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến. Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Số 8A Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng).

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 28/3/2022.

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 đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông: Số lượng cổ đông tham gia: 56 cổ đông, đại diện cho: 303.475.766 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm: 92,8174% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Nội dung và diễn biến của Đại hội

3.1. Đại hội nghe Ông Ngô Trung Hiếu - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến và

Quy chế bầu cử

3.2. Căn cứ Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tọa Đại hội.

3.3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội

Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội như sau:

(i) Đoàn Chủ tịch

1. Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa

2. Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên

3. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Thành viên

(ii) Ban Thư ký

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Phòng Kế hoạch pháp chế Công ty: Trưởng Ban

2. Ông Trần Văn Hoàn - Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên

3. Bà Trương Trần Phương Dung - Phó Phòng Kinh doanh: Thành viên

(iii) Ban kiểm phiếu

1. Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Phòng Tổ chức tiền lương Công ty: Trưởng Ban

2. Ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Trung tâm CNTT: Thành viên

3. Ông Đào Ngọc Thành - Thư ký Tổng Giám đốc: Thành viên

(iv) Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

(v) Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến, Quy chế bầu cử, Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Giới thiệu. Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội như sau:

Nội dung 01: Thông qua Đoàn Chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000%

tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7480%.

Nội dung 02: Thông qua Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 302.994.638 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7469% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 3.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0011% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7469%.

Nội dung 03: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7480%.

Nội dung 04: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7480%.

Nội dung 05: Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 302.997.938 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7480%.

3.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 *(Báo cáo đính kèm)*.

3.5. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thanh Hải - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*).

+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020 (*Tờ trình đính kèm*).

3.6. 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*)

+ Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh (*Tờ trình đính kèm*)

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

+ Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 *(Báo cáo đính kèm)*.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (*Tờ trình đính kèm*).

3.8. Đại hội đã nghe Ông Hà Vũ Hào - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày:

+ Báo cáo về việc 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" năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022 *(Báo cáo đính kèm).*

+ Báo cáo về đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu *(Báo cáo đính kèm).*

+ Báo cáo về Phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị Tờ trình 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 *(Báo cáo đính kèm).*

3.9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị (*Tờ trình đính kèm*).

4. Đại hội thảo luận

4.1. Các cổ đông tại Đại hội đã đặt câu hỏi chất vấn tại Đại hội như sau:

- Chi tiết các cổ đông (Mã cổ đông, Họ tên, Số lượng cổ phần đại diện): PHP.000927 LÊ VĂN HÒA 300, PHP.003373 TRẦN LÊ MINH 300, PHP.000262 CHU VĂN BỐN 200, PHP.003373 TRẦN LÊ MINH 300, PHP.002500 NGUYỄN VĂN TRIỀU 800, PHP.003657 TRẦN TUẤN ĐẠT 6.700, PHP.002689 NGÔ THỊ BÌNH 52.600, PHP.001532 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 100, PHP.003901 VÕ VĂN PHƯỚC 2.100, PHP.003158 PHẠM VĂN HÒA 3.300, PHP.001450 NGUYỄN MẠNH 3.500, PHP.001259 NGUYỄN HOÀNG LINH 1.000, PHP.004747 PHẠM VŨ MINH 6.487.600, PHP.004115 VŨ VĂN LƯỢNG 600, PHP.002810 PHÍ LONG 211.000, PHP.000974 LÊ ĐỨC THỊNH 100.

- Câu hỏi của các cổ đông tập trung vào một số nội dung sau:

(i) Việc cổ phiếu của Cảng Hải Phòng có khả năng bị hủy niêm yết.

(ii) Phương án tăng phí dịch vụ đối với các hoạt động khai thác cảng, lộ trình thực hiện.

(iii) Báo cáo về việc mua lại cổ phần của Cảng Mipec.

(iv) Báo cáo về dự án bến 3, 4 Lạch Huyện (tiến độ đầu tư, thời điểm đầu tư và quản lý chi phí), độ sâu luồng tại khu vực Lạch Huyện.

(v) Nguyên nhân tỷ lệ giá vốn trên doanh thu của Cảng Hải Phòng quý 1/2022 tăng so với quý 1/2021.

(vi) Kế hoạch tăng Vốn điều lệ của Cảng Hải Phòng

(vii) Thời điểm chi trả cổ tức năm 2021.

(viii) Thị phần của cảng và công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; về năng suất lao động của Cảng Hải Phòng.

(ix) Việc di dời Cảng Hoàng Diệu.

4.2. Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Đại hội và các cổ đông không có ý kiến gì thêm. Đại hội tiếp tục làm việc.

5. 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 để 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:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 310.643.361 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9741% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9741%.

Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 310.643.361 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9741% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9741%.

Nội dung 03: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 310.639.461 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9729% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 6.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0021% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9729%.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 310.642.861 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9740% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 3.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0010% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9740%.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 310.645.861 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9749% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9749%.

Nội dung 06: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 46 đại diện cho: 310.640.361 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9732% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết,

chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 3.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0010% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9732%.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9750%.

Nội dung 08: Thông qua Báo cáo vv 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), TP Hải Phòng năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 303.703.238 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,7406% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 6.940.123 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,2335% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 97,7406%.

Nội dung 09: Thông qua Báo cáo về đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 303.703.238 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,7406% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 6.940.123 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,2335% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 97,7406%

Nội dung 10: Thông qua Báo cáo về Phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 303.703.238 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,7406% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 6.940.123 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,2335% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 97,7406%.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho: 310.645.961 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 46 đại diện cho: 303.705.838 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,7414% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 6.940.123 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,2335% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 97,7414%.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

7. Công bố kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ông Lê Tiến Dũng thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu *(Biên bản đính kèm).*

Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Cảnh Bình	Thành viên độc lập HĐQT	99,9548%

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

7.1. 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.

7.2. Ông Phạm Hồng Minh - Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Nội dung 01: Thông qua Biên bản Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 đại diện cho: 310.648.361 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9757% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 310.645.561 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9748% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9748%.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 đại diện cho: 310.648.361 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9757% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 310.645.561 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9748% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9748%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 12h30 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ **TRƯỞNG BAN**	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỌA**
Nguyễn Văn Thanh	**Phạm Hồng Minh**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG
BAN KIỂM PHIẾU

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2022

Vào hồi 11 giờ 35 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Số 8A đường Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, T.P Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Lê Tiến Dũng Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : Nguyễn Hữu Đông Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Đào Ngọc Thành Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2022.

Số lượng Đại biểu tham gia: 75
Số lượng Đại biểu ủy quyền: 4
Đại diện cho: **310.723.789** phiếu biểu quyết
Chiếm: **95,0342%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu phát ra: **75** đại diện cho: **310.723.789** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **45** đại diện cho: **310.583.261** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9548%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **45** đại diện cho: **310.583.261** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9548%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **30** đại diện cho: **140.528** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0452%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Cảnh Bình**

Số tờ phiếu tán thành: **45** đại diện cho: **310.583.261** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9548%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Cảnh Bình**

Số tờ phiếu tán thành: **45** đại diện cho: **310.583.261** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9548%** tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 35 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng Năm 2022./.

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Đào Ngọc Thành

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Hữu Đông

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Lê Tiến Dũng