



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG
(Theo hình thức trực tuyến)**

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 29 tháng 12 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 29/11/2022.

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: 27 cổ đông, đại diện cho: 302.712.677 phiếu biểu quyết, chiếm: 92,5840% 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 bất thường 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 Hà Vũ Hào - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

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. Bà Đặng Thị Vân Anh - 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 bất thường năm 2022 theo hình thức trực tuyến, 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

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông dự họp: 33 đại diện cho: 316.654.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 102,2493% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số cổ đông dự họp và biểu quyết: 17 đại diện cho: 309.688.977 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu họp lệ: 17 đại diện cho: 309.688.977 phiếu biểu quyết, chiếm: 100%

Phạm Hồng Minh 2

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

Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 309.688.977 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

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

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

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Thông qua Ban Kiểm phiếu

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông dự họp: 33 đại diện cho: 316.654.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 102,2493% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số cổ đông dự họp và biểu quyết: 17 đại diện cho: 309.688.977 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 309.688.977 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 309.688.977 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

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

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


Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 03: Thông qua Ban thư ký

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông dự họp: 33 đại diện cho: 316.654.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 102,2493% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số cổ đông dự họp và biểu quyết: 17 đại diện cho: 309.688.977 phiếu biểu quyết,


3

chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 309.688.977 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 309.688.977 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

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

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

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 04: Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông dự họp: 33 đại diện cho: 316.654.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 102,2493% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số cổ đông dự họp và biểu quyết: 17 đại diện cho: 309.688.977 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 309.688.977 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 309.688.977 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

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

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

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 05: Thông qua Thông qua Quy chế tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2022 theo hình thức trực tuyến

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông dự họp: 33 đại diện cho: 316.654.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 102,2493% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số cổ đông dự họp và biểu quyết: 17 đại diện cho: 309.688.977 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 309.688.977 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 309.688.977 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

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

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

Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

3.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

Tờ trình về việc giao quyền, phân quyền một số công việc 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 (Tờ trình đính kèm).

4. Đại hội thảo luận

Tại thời gian thảo luận của Đại hội, Ban tổ chức Đại hội không nhận được yêu cầu, chất vấn nào từ Quý Cổ đông. Tuy nhiên, sau khi kết thúc thời gian thảo luận, Ban tổ chức đã nhận được 03 câu hỏi của 02 cổ đông, cụ thể như sau:

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

a. Cổ đông mã PHP.002801 – Trần Việt Hà – SLCP sở hữu 2.500 CP

Câu hỏi 1: Sao bắt đầu họp là 09h00 mà 09h02 đã biểu quyết

Câu hỏi 2: Biểu quyết lần 1 không có ô để chọn

b. Cổ đông mã PHP.002972 – Võ Thị Lượng – SLCP sở hữu 6.893.100 CP

Câu hỏi: Tiến độ triển khai dự án tới đâu rồi

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 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 Tờ trình được thảo luận tại Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung này chi tiết như sau:

Nội dung: Thông qua Tờ trình về việc giao quyền, phân quyền một số công việc 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

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông dự họp: 35 đại diện cho: 317.373.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0081% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số cổ đông dự họp và biểu quyết: 20 đại diện cho: 317.347.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 317.347.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 310.407.377 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,8131% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 6.940.023 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,1869% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,8131% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

6.1. 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.

6.2. 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

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông dự họp: 36 đại diện cho: 317.375.200 phiếu biểu quyết, chiếm:

100,0053% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số cổ đông dự họp và biểu quyết: 23 đại diện cho: 317.358.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 317.358.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 310.418.477 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,8132% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 6.940.023 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,1868% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,8132% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết đại hội

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông dự họp: 36 đại diện cho: 317.375.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0053% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số cổ đông dự họp và biểu quyết: 23 đại diện cho: 317.358.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 317.358.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 310.418.477 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,8132% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 6.940.023 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,1868% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,8132% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 10h00 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Thanh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phạm Hồng Minh

