

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 527/TB-CHP

V/v kế hoạch tổ chức Đại hội cổ
đồng thường niên năm 2021 của
Cảng Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 02/3/2021 tại website www.haiphongport.com.vn

*Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 38/NQ-CHP ngày 02/3/2021 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm
2021 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

CỔ PHẦN

CẢNG

HẢI PHÒNG

Q. NGÔ QUYỀN T. PHẢI PHÒNG

Nguyễn Tường Anh

Số: 38 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
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 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 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 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Xét Tờ trình số 492/TTr-CHP ngày 26/02/2021 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ban tổ chức giúp việc Đại hội) về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 54/THYK-HĐQT ngày 01/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) của Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thời gian: 29/4/2021.
- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: Giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị chấp thuận:

1. Chấp thuận thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại văn bản số Tờ trình 492/TTr-CHP ngày 26/02/2021.

2. Chấp thuận danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại Tờ trình số 492/TTr-CHP ngày 26/02/2021.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, Quyết định thành lập, các Quy chế của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- P.KHPC, P.KT, VPCT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh