

Số: 1392/TB-CHP

Hải phòng, ngày 05 tháng 6 năm 2019

“V/v chương trình Đại hội cổ đông năm 2019  
của Cảng Hải Phòng”

## **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, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, 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 về chương trình Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty cụ thể như sau:

2.1 Nội dung chương trình Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty, gồm có:

- 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 và 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 phần 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.


2.2 Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty:

- Địa điểm đã thông báo: Nhà hát thành phố Hải Phòng

- Địa điểm điều chỉnh: Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng (Số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/6/2019 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

*Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 47/NQ-CHP ngày 05/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về chương trình Đại hội cổ đông năm 2019 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: Tky Công ty, VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Hồng Minh**

Số: 47/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

Về chương trình Đại hội cổ đông năm 2019 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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 quản trị 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;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 80/THYK-HĐQT ngày 05/6/2019;

Theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại văn bản số 1370/CHP-BTCGV ngày 03/6/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận chương trình Đại hội cổ đông năm 2019 của Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Ban tổ chức giúp việc Đại hội) tại văn bản số 1370/CHP-BTCGV ngày 03/6/2019, gồm các nội dung sau:

- 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 và 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.

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

2.1. Điều chỉnh địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Ban tổ chức giúp việc Đại hội) tại văn bản số 1370/CHP-BTCGV ngày 03/6/2019, cụ thể như sau:

- Địa điểm đã thông báo: Nhà hát thành phố Hải Phòng
- Địa điểm điều chỉnh: Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng (Số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)

Hội đồng quản trị yêu cầu Quyền Tổng giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội hoàn thiện thủ tục đăng ký địa điểm tổ chức Đại hội với Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng để bảo đảm tiến độ và chất lượng Đại hội cổ đông năm 2019.

2.2. Chấp thuận thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội cổ đông năm 2019 của Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại văn bản số 1370/CHP-BTCGV ngày 03/6/2019.

2.3. 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 văn bản số 1370/CHP-BTCGV ngày 03/6/2019.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Quyền 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;
- VPCT;
- Lưu: Tky Công ty.



**Phùng Xuân Hà**