



Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
Số 8A, Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: +84-225-3-859.945 - Fax: +84-225-3-859.973:

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019
(Ngày 26/6/2019)**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	Đón tiếp Đại biểu	
1	7h30-7h55	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho cổ đông.
II	Khai mạc Đại hội	
2	8h00-8h30	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua Nội quy Đại hội
3	8h30-8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h40-8h55	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
III	Chương trình đại hội	
5	08h55-9h05	- Thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội
6	9h05 – 11h00	- 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; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024; - Thể lệ, quy chế bầu cử và tóm tắt thông tin ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024; - 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 kết quả giải quyết chế độ hưu trước tuổi cho người lao động; - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
7	11h00-12h10	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát - Thảo luận các nội dung Đại hội. - Giải lao, chương trình văn nghệ - Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội;
8	12h10-12h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
9	13h00	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI