

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 292 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

V/v Chương trình Đại hội cổ đông
bất thường năm 2021

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 (Cảng Hải Phòng) công bố nội dung Chương trình nghị sự và Thư mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Cảng Hải Phòng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2021 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Nghị quyết số 16/NQ-CHP ngày 29/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Mẫu Phiếu biểu quyết nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

- Mẫu Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

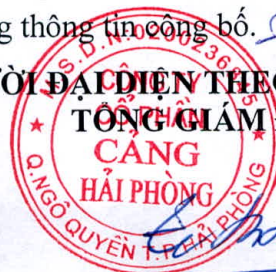
- Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

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

Số: 16/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình Đại hội cổ đông bất thường 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 05/TTr-CHP ngày 04/01/2021 của Ban tổ chức giúp việc ĐHCĐ về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;

Xét Tờ trình số 234/TTr-CHP ngày 26/01/2021 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về lịch trình tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 01/THYK-HĐQT ngày 05/01/2021 và 32/THYK-HĐQT ngày 29/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận lịch trình tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 theo đề xuất của của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (Ban tổ chức giúp việc Đại hội) tại Tờ trình số 234/TTr-CHP ngày 26/01/2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Lịch trình tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Cảng Hải Phòng:

- Thời gian: 08h00 ngày 26/3/2021.

- Địa điểm: Hội trường P.505 - Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Địa chỉ: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

2. Chương trình nghị sự tại Đại hội:

- Trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo nghiên cứu khả thi 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.

3. Các mẫu biểu gửi Cổ đông và công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội, bao gồm:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Phiếu biểu quyết nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

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 bất thường năm 2021 của Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại văn bản số Tờ trình số 05/TTr-CHP ngày 04/01/2021.

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 05/TTr-CHP ngày 04/01/2021.

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