



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất**  
**Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng**

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

**Thời gian: 7h30 ngày 27 tháng 6 năm 2014**

**Địa điểm: Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp**

**Số 53 - Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng**

**2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (“Đại hội”)**

<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>
<b>1. Khai mạc</b> - Đón khách và đăng ký cổ đông; - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	7h30 - 8h30
<b>2. Giới thiệu</b> - Giới thiệu đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký; - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình nghị sự; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua Quy chế đại hội;	8h30 - 8h45
<b>3. Báo cáo</b> - Công bố quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, Quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước; - Báo cáo quá trình cổ phần hóa Cảng Hải Phòng; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2014.	8h45 - 9h00
<b>4. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Hải phòng</b> - Thảo luận và thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải phòng	9h00 - 9h30
<b>5. Bầu cử</b> - Thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS.	9h30 - 9h45

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố văn bản của cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS</li> <li>- Giới thiệu sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát</li> <li>- Tổ chức bầu HĐQT, Ban kiểm soát;</li> <li>- Ban kiểm phiếu làm việc.</li> </ul>	
<b>6. Giải lao</b>	9h45 - 10h
<b>7. Trình bày các tờ trình</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 6 tháng cuối năm 2014;</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;</li> <li>- Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, BKS.</li> <li>- Tờ trình đăng ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty</li> </ul>	10h - 10h20
<b>8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận;</li> <li>- Đại hội thông qua các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết.</li> </ul>	10h20 - 11h
<b>9. Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu ý kiến</b>	11h - 11h15
<b>10. Công bố kết quả</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết;</li> <li>- HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm TGD</li> <li>- Ban kiểm soát bầu Trưởng BKS</li> <li>- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban kiểm soát, TGD ra mắt Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>	11h15 - 11h45
<b>11. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội</b>	11h45 - 12h00
<b>12. Bế mạc Đại hội</b>	12h00