

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 8A Đường Trần Phú, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3552049

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(theo hình thức trực tuyến)
(Ngày 23/4/2026)**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	Quý Cổ đông đăng nhập hệ thống	
1	07h30-8h00	Quý Cổ đông đăng nhập hệ thống theo Hướng dẫn để theo dõi Đại hội
II	Khai mạc Đại hội	
2	08h00-08h15	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông
3	08h15-09h00	- Giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội, Giới thiệu Đoàn chủ tọa; Giới thiệu Ban thư ký Đại hội; Giới thiệu Ban kiểm phiếu; Giới thiệu Chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Nghị sự của Đại hội
III	Chương trình đại hội	
4	09h00-10h55	Đại hội nghe các Tờ trình, Báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; - Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị; - Báo cáo về việc triển khai “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” năm 2025 và kế hoạch triển khai năm 2026; - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025; - Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung tên ngành, nội dung và mã ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng; - Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5	10h55-11h55	- Thảo luận nội dung các Tờ trình, Báo cáo - Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình, Báo cáo - Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội
6	11h55-12h30	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Kiểm phiếu và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
7	12h30	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI