



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2024-2029 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ)

- Sản lượng: 23,81 triệu tấn, đạt 92,2% kế hoạch năm (25,83 triệu tấn), trong đó container 1.312.400 teu.

- Doanh thu: 1.551,977 tỷ đồng, đạt 94,6% kế hoạch năm (1.640 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 611,671 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch năm (590 tỷ đồng).

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết)

- Sản lượng: 37,971 triệu tấn, đạt 91,7% kế hoạch năm (41,4 triệu tấn), trong đó container 1.805.400 teu.

- Doanh thu: 2.514,413 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch năm (2.540 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 915,353 tỷ đồng, đạt 102,8% kế hoạch năm (890 tỷ đồng).

1.3. Đầu tư: Khối lượng thực hiện giải ngân các dự án đầu tư của Công ty mẹ trong năm 2023: 1.580,901 tỷ đồng, đạt 95,3% kế hoạch năm 2023 (1.658,989 tỷ đồng).

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ)

- Sản lượng: 23,495 triệu tấn, trong đó container 1.315.100 teu.

- Doanh thu: 1.529 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 530 tỷ đồng.

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng (bao gồm Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết):

- Sản lượng: 36,52 triệu tấn, trong đó container thực hiện 1.915.000 teu.

- Doanh thu: 2.310 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 840 tỷ đồng.

2.3. Kế hoạch đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Dự án đầu tư	KH năm 2024
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng	43,951
2	Đầu tư mua sắm thiết bị	52,863
3	Đầu tư công nghệ thông tin	14,684
4	Các dự án mở rộng cảng	2.450,000
Tổng cộng		2.561,498

2.4. Kế hoạch đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Dự án	Kế hoạch	Ghi chú
1	Tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng	16,2	
2	Góp vốn với đối tác thành lập liên doanh khai thác kinh doanh kho bãi tại KCN Deep C - Lạch Huyện	180	Thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026
3	Góp vốn với đối tác thành lập liên doanh khai thác cảng khu vực Lạch Huyện	1.200	Thực hiện từ năm 2024 đến năm 2025

2.5. Một số chỉ tiêu khác

- Dự kiến cổ tức năm 2024: 2% vốn điều lệ

- Triển khai phương án thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính của công ty, hoạt động không hiệu quả đã được Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương và tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, bao gồm: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn, Công ty cổ phần VIMC logistics,...

2.6. Các nội dung phát sinh ngoài kế hoạch: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án, mua sắm, sửa chữa, duy tu nạo vét và các khoản chi đột xuất cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023

+ Chi trả cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4% VDL
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian chi trả: do Hội đồng quản trị quyết định

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	Dự kiến PPLN năm 2023 (VNĐ)	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST được phân phối
A	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	611.671.983.113	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	524.665.978.303	
3	Lãi CLTG chưa thực hiện	12.667.771.899	
4	Thuế TNDN hoãn lại	799.667.707	
5	Lợi nhuận còn lại được phân phối (5 = 2 - 3 - 4)	511.198.538.697	
6	Lợi nhuận của năm trước chưa phân phối	42.480.169.556	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối (7 = 5 + 6)	553.678.708.253	
8	Vốn điều lệ	3.269.600.000.000	
9	Chia cổ tức (9 = 8 * 4%)	130.784.000.000	23,62%
10	Trích quỹ đầu tư phát triển (10 = 7 - 9 - 11 - 12)	366.555.708.253	66,87%
11	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	54.518.000.000	9,04%
12	Trích quỹ thưởng người quản lý	1.821.000.000	0,33%
B	Dự kiến chi Quỹ khen thưởng	42.518.000.000	
	- Thưởng người lao động	22.518.000.000	
	- Thưởng khách hàng, giao ước thi đua,	20.000.000.000	

	đối ngoại		
C	Dự kiến chi Quỹ phúc lợi	12.000.000.000	
	- Quỹ phúc lợi	7.000.000.000	
	- Quỹ hỗ trợ người lao động	5.000.000.000	
13	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	13.467.439.606	

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Thực hiện năm 2023:

a. Quỹ tiền lương thực hiện: Quỹ tiền lương của HĐQT, BKS chuyên trách là 4.335,89 triệu đồng, mức tiền lương bình quân tương ứng là 120,44 triệu đồng/người-tháng.

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách: 1.440 triệu đồng (bằng quỹ thù lao kế hoạch), trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 20.000.000 đ/người/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 10.000.000 đ/người/tháng

2. Kế hoạch năm 2024

a. Mức tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Quỹ tiền lương kế hoạch của HĐQT, BKS chuyên trách là 3.500,64 triệu đồng, mức tiền lương bình quân tương ứng là 97,24 triệu đồng/người-tháng.

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 20.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh như nội dung Tờ trình của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã báo cáo tại Đại hội.

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chủ động chỉ đạo việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh nêu trên theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước hướng dẫn, điều chỉnh cách ghi nội dung chi tiết của mã ngành 5222, 5229 và 6810 được nêu tại Tờ trình này) bảo đảm phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty.

3. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về

ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành, nghề kinh doanh; ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và công bố nội dung Điều lệ theo đúng quy định.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tiến độ hoàn thiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề sớm được phê duyệt phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị để hoàn thành nghĩa vụ của Công ty cũng như sớm quyết toán vốn Nhà nước tại Cảng Hải Phòng; đồng thời báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện để cổ đông biết và giám sát quá trình thực hiện.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua Báo cáo về tiến độ và các công việc liên quan chuẩn bị di dời bến Cảng Hoàng Diệu

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua 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 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc chủ trương cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ 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 và một số tài sản khác của Cảng Hải Phòng

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Tờ trình của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã báo cáo tại Đại hội và chấp thuận:

1. Chấp thuận chủ trương cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ 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 và một số tài sản khác của Cảng Hải Phòng.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc cho thuê, phê duyệt phương án cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ 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 và một số tài sản khác của Cảng Hải Phòng; quyết định thông qua các thỏa thuận hợp tác đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và lợi ích của Cảng Hải Phòng; báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2023
TY
HẠN
JG
HÔNG
P.H

Điều 11. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 12. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 14. Về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	317.852.486	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT	317.841.586	Trúng cử
3	Bà Trịnh Thị Ngọc Biền	Thành viên HĐQT	317.954.136	Trúng cử
4	Bà Nguyễn Thị Yên	Thành viên HĐQT	317.949.136	Trúng cử
5	Ông Lê Đông	Thành viên HĐQT	317.715.536	Trúng cử
6	Ông Vũ Đức Biên	Thành viên độc lập HĐQT	317.712.436	Trúng cử
7	Ông Đỗ Vũ Linh	Thành viên độc lập HĐQT	317.712.436	Trúng cử

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trần Thị Thanh Hải	Thành viên BKS	317.911.336	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	317.829.836	Trúng cử
3	Đông Xuân Khanh	Thành viên BKS	317.727.836	Trúng cử

Điều 15. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

How
[Signature]
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Phạm Hồng Minh
Chủ tịch Hội đồng quản trị



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200236845 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 11 ngày 11/8/2023.

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

Địa điểm tổ chức Đại hội: P.505 - Hội trường Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng).

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty được chốt tại ngày 11/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Thu Hà - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông: Số lượng cổ đông tham gia: 30 cổ đông, đại diện cho: 310.413.113 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,94% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự với số cổ phần tương ứng đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Nội dung và diễn biến của Đại hội

3.1. Đại hội nghe Bà Phạm Thị Thu Hương - Phó Chánh Văn phòng Công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và Quy chế bầu cử

thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

3.2. Đại hội nghe Bà Phạm Thị Thu Hương - Phó Chánh Văn phòng Công ty thông báo thành phần Đoàn Chủ tọa. Căn cứ Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội.

Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên sau:

- Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty – Thành viên
- Ông Lương Đình Minh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty – Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty – Thành viên

3.3. Đại hội nghe Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tọa Đại hội công bố thành phần Ban Thư ký Đại hội, gồm các thành viên sau:

- Ông Trần Văn Hoàn - Người phụ trách quản trị Công ty – Trưởng Ban
- Bà Trương Trần Phương Dung - Phó Phòng Kinh doanh – Thành viên

3.4. Đại hội nghe Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và chương trình làm việc để Đại hội thông qua như sau:

a. Ban kiểm phiếu

1. Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Phòng Tổ chức tiền lương Công ty – Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Trung tâm CNTT – Thành viên
3. Ông Đào Ngọc Thành - Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán – Thành viên

b. Chương trình làm việc của Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2024-2029;

- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023;

- Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh;

- Báo cáo tiến độ hoàn thiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị;

- Báo cáo về tiến độ và các công việc liên quan chuẩn bị di dời bến Cảng Hoàng Diệu;

- 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 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024;

- Tờ trình về việc chủ trương cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng và một số tài sản khác của Cảng Hải Phòng;

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Cảng Hải Phòng;

- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

- Biểu quyết các nội dung và thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;

3.5. Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tọa điều hành việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, thành phần Ban Kiểm phiếu và Chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Nội dung 01: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thời điểm biểu quyết: 08 giờ 46 phút

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 52, đại diện cho: 317.844.936 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 52, đại diện cho 317.844.936 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho 317.844.936 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho 317.844.936 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Thời điểm biểu quyết: 08 giờ 47 phút

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 52, đại diện cho: 317.844.936 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 52, đại diện cho 317.844.936 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho 317.844.936 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho 317.844.936 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 03: Thành phần Ban Kiểm phiếu

Thời điểm biểu quyết: 08 giờ 48 phút

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 52, đại diện cho: 317.844.936 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 52, đại diện cho 317.844.936 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho 317.844.936 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho 317.844.936 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 04: Chương trình làm việc của Đại hội

Thời điểm biểu quyết: 08 giờ 48 phút

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 52, đại diện cho: 317.844.936 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 52, đại diện cho 317.844.936 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho 317.844.936 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho 317.844.936 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(Biên bản kiểm phiếu chi tiết đính kèm)

3.6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2024-2029 *(Báo cáo đính kèm)*.

3.7. Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Thạch – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 *(Báo cáo đính kèm)*.

3.8. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thanh Hải – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán *(Báo cáo đính kèm)*.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023 *(Báo cáo đính kèm)*.

3.9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh (Tờ trình đính kèm).

3.10. Đại hội đã nghe Ông Lương Đình Minh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Báo cáo tiến độ hoàn thiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ (Báo cáo đính kèm).

- Báo cáo về tiến độ và các công việc liên quan chuẩn bị di dời bến Cảng Hoàng Diệu (Báo cáo đính kèm).

3.11. Đại hội đã nghe Ông Hà Vũ Hào – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- 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 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

- Tờ trình về việc chủ trương cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng và một số tài sản khác của Cảng Hải Phòng (Tờ trình đính kèm).

3.12. Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Cảng Hải Phòng (Tờ trình đính kèm).

3.13. Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình đính kèm).

4. Đại hội thảo luận

4.1. Chi tiết các cổ đông đã chất vấn tại Đại hội

- PHP. 000980 - Tên: Nguyễn Thanh Anh, Sở hữu: 416.000 CP

- PHP.002954 - Tên: Phí Minh Hải đại diện cho cổ đông Võ Thị Lượng, Sở hữu: 6.3839.100 CP

- PHP. 002956 - Tên: Nguyễn Gia Bách đại diện cho cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán FPT, Sở hữu: 100 CP

4.2. Đoàn Chủ tọa đã trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Đại hội và các cổ đông không có ý kiến gì thêm. Đại hội tiếp tục làm việc.

5. Thông qua nội dung Tờ trình, Báo cáo được thảo luận tại Đại hội

Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành bỏ phiếu để thông qua Tờ trình, Báo cáo được thảo luận tại Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung này chi tiết như sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tâm nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2024-2029

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 55 đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho 317.821.836 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 3.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0011% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 55 đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 03: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 55 đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 04: Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 55 đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 05: Tờ trình Quy tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 55 đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho 317.821.836 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 3.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0011% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 06: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 55 đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho 317.821.836 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 3.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0011% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 07: Báo cáo tiến độ hoàn thiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 55 đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 08: Báo cáo về tiến độ và các công việc liên quan chuẩn bị di dời bến Cảng Hoàng Diệu

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 55 đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho 317.821.836 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 3.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0011% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 09: 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 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 55 đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho 317.819.936 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02 đại diện cho: 5.400 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0017% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 10: Tờ trình về việc chủ trương cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng và một số tài sản khác của Cảng Hải Phòng

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 55 đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho 317.821.836 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 3.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0011% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 11: Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 55 đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 12: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Cảng Hải Phòng

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 55 đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 13: Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 55 đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 46, đại diện cho 317.825.336 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(Biên bản kiểm phiếu chi tiết đính kèm)

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

7. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Lê Tiên Dũng thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (*Biên bản kiểm phiếu chi tiết đính kèm*).

a. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	317.852.486	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT	317.841.586	Trúng cử
3	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	Thành viên HĐQT	317.954.136	Trúng cử
4	Bà Nguyễn Thị Yên	Thành viên HĐQT	317.949.136	Trúng cử
5	Ông Lê Đông	Thành viên HĐQT	317.715.536	Trúng cử
6	Ông Vũ Đức Biên	Thành viên độc lập HĐQT	317.712.436	Trúng cử
7	Ông Đỗ Vũ Linh	Thành viên độc lập HĐQT	317.712.436	Trúng cử

b. Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng phiếu bầu	Kết quả
1	Trần Thị Thanh Hải	Thành viên BKS	317.911.336	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	317.829.836	Trúng cử
3	Đông Xuân Khanh	Thành viên BKS	317.727.836	Trúng cử

c. Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát

Ông Lê Tiến Dũng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty, kết quả như sau:

- Ông Phạm Hồng Minh được Hội đồng quản trị bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bà Trần Thị Thanh Hải được Ban kiểm soát bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

8.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Hoàn - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

8.2. Ông Phạm Hồng Minh - thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Nội dung 01: Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 55, đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 55, đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 55, đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 55, đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự: 55, đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 55, đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 55, đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 55, đại diện cho 317.858.436 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(Biên bản kiểm phiếu chi tiết đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 12h30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Văn Hoàn

Edh
**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Phạm Hồng Minh

