



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 bất thường năm 2022 số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc giao quyền, phân quyền một số công việc trong quá trình 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, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) được giao quyền, phân quyền lại cho bên thứ ba thực hiện một số công việc thuộc phạm vi Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị tại Quyết định số 1875/QĐ-CHP ngày 01/7/2021 và một số quyền, nghĩa vụ của Chủ đầu tư được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

2. Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung ủy quyền lại và tiếp tục thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất tiếp theo.

Thông qua với% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. 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 2022

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phạm Hồng Minh
Chủ tịch Hội đồng quản trị**