



**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 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 như sau:

- Hội đồng quản trị (người được ủy quyền là người với vai trò là Người quyết định đầu tư/Người có thẩm quyền): Phê duyệt/quyết định việc đầu tư, mua sắm thiết bị; các vấn đề liên quan đến đấu thầu xây dựng và thiết bị xây dựng của Dự án bao gồm:

- + ) Phê duyệt/quyết định các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị (như: chủ trương, dự án...);
- + ) Phê duyệt/ quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- + ) Phê duyệt/quyết định Hồ sơ mời thầu;
- + ) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
- + ) Quyết định xử lý vi phạm về đấu thầu, hủy thầu theo quy định (nếu có); Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở;

- Bên thứ ba (người được ủy quyền lại của Hội đồng quản trị với tư cách là Chủ đầu tư): Thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư và các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt/quyết định để triển khai Dự án bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hoạt động thẩm định, đánh giá, đàm phán,



ký kết Hợp đồng/phụ lục Hợp đồng, thanh lý Hợp đồng liên quan đến việc đấu thầu xây dựng và đầu tư, mua sắm trang thiết bị. (Bên thứ ba được giới hạn trong thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Bên thứ ba không được ủy quyền lại đối với các nội dung đã được Hội đồng quản trị ủy quyền).

- Ban QLDA công trình (người được ủy quyền lại của Hội đồng quản trị thay mặt Chủ đầu tư): Thực hiện một số công việc liên quan đến việc Bàn giao mặt bằng, khảo sát thi công,... tại thực địa.

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 tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,8131% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**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 bất thường 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 97,8132% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

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



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