



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 3. Thông qua Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 4. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Các ngành nghề sẽ thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung gồm có:

1. Cung ứng lao động tạm thời (không bao gồm cung ứng lao động tạm thời cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động) - mã ngành 7820

2. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Chi tiết: giám định container) - mã ngành 7120

Các ngành nghề kinh doanh Công ty đã đăng ký trước thời điểm này không thay đổi.

Thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đối với:

1. Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Bà Đào Thị Phương Lan - Thành viên Ban kiểm soát

Thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 6. Thông báo về việc thay đổi tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ông Vũ Quyết Thắng thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty và tiếp tục giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7. Về kết quả bầu thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát, các ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

a. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Đinh Văn Thạch	Thành viên độc lập HĐQT	99,95%

b. Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Đồng Xuân Khanh	Thành viên Ban kiểm soát	99,94%

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2020:

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

- Sản lượng thông qua: 21,727 triệu tấn, đạt 102,7% kế hoạch năm (21,15 triệu tấn), trong đó container 1.297.920 teu.
- Doanh thu: thực hiện 1.279,255 tỷ đồng, đạt 95,7% kế hoạch năm (1.336,5 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 392,972 tỷ đồng, đạt 110,4% kế hoạch (355,85 tỷ đồng).

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các công ty TNHH một thành viên do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu)

- Sản lượng thông qua: 27,823 triệu tấn, đạt 101,2% kế hoạch năm (27,5 triệu tấn), trong đó container thực hiện 1.297.920 teu.
- Doanh thu: thực hiện 1.649,772 tỷ đồng đạt 95,3% kế hoạch năm (1.731,5 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 453,863 tỷ đồng, đạt 109,4% kế hoạch năm (415 tỷ đồng).

1.3. 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 thông qua: 36,204 triệu tấn, đạt 104,9% kế hoạch năm (34,5 triệu tấn), trong đó container 1.856.685 teu.

- Doanh thu: 2.193,988 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch năm (2.200 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 699,619 tỷ đồng, đạt 115,6% kế hoạch năm (605 tỷ đồng).

1.4. Đầu tư: Khối lượng giải ngân các dự án đầu tư trong năm 2020 của Công ty mẹ thực hiện 15,413 tỷ đồng, đạt 10,5% kế hoạch năm 2020 (146,745 tỷ đồng).

1.5. Quỹ lương thực hiện Người quản lý chuyên trách của Cảng Hải Phòng năm 2020 là 8.208 triệu đồng.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2021:

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

- Sản lượng: 22,8 triệu tấn.

- Doanh thu: 1.362,22 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 425 tỷ đồng.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng và các công ty TNHH một thành viên do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu:

- Sản lượng: 29,15 triệu tấn, trong đó container là 1.370.000 teu.

- Doanh thu: 1.731,35 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 461,3 tỷ đồng.

2.3. 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 thông qua: 37,5 triệu tấn, trong đó container là 1.925.000 teu.

- Doanh thu: 2.224 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 673,015 tỷ đồng.

2.4. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021: Tối thiểu 4% vốn điều lệ.

2.5. Kế hoạch đầu tư: 270,541 tỷ đồng.



2.6. Tổng Quỹ tiền lương kế hoạch cho Người quản lý chuyên trách năm 2021 là: 9.624 triệu đồng.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9702% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9702% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020

+ Chi trả cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6% 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 2020:

STT	Nội dung	Dự kiến PPLN năm 2020	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST được phân phối
A	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	392.972.310.123	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	324.327.998.661	
3	Lãi CLTG chưa thực hiện		
4	Thuế TNDN hoãn lại	(29.066.556.745)	
5	Lợi nhuận còn lại được phân phối (5 = 2 - 3 - 4)	353.394.555.406	
6	Lợi nhuận của năm trước chưa phân phối	16.616.605.784	
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	10.000.000.000	
8	Tổng lợi nhuận được phân phối (8 = 5 + 6 - 7)	360.011.161.190	
9	Vốn điều lệ	3.269.600.000.000	
10	Chia cổ tức (10 = 9 * 6%)	196.176.000.000	54,49%
11	Trích quỹ đầu tư phát triển (11 = 8 - 10 - 12 - 13)	125.881.161.190	34,97%
12	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	36.928.000.000	10,26%
13	Trích quỹ thưởng người quản lý	1.026.000.000	0,28%
B	Dự kiến chi Quỹ khen thưởng	31.758.000.000	
	- Thưởng người lao động	16.758.000.000	
	- Thưởng khách hàng, giao ước thi đua, đối ngoại	15.000.000.000	
C	Dự kiến chi Quỹ phúc lợi	5.170.000.000	

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9661% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua Kết quả thực hiện chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 và kế hoạch năm 2021

a. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020

+ Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : Mức 9.000.000 đ/người/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 5.000.000 đ/người/tháng

b. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021

+ Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : Mức 9.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9702% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9702% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG;
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9702% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14. Thông qua Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,9702% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15. 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

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt 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 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 97,7941% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16. 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 2021.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội *Minh*

**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: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 9 ngày 01/02/2020.

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tổ chức tại 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.

Các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt ngày 23/3/2021.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

2.1. Đại hội nghe Ông Phạm Tuấn Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

- Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí (100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành) thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

2.2. 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 cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là 146 cổ đông tương ứng với 311.892.177 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 95,39% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp 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 2021 (Đại hội) của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

A. Nội dung và diễn biến của Đại hội

1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

1.1 Bầu Đoàn Chủ tịch

- Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí (100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành) thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên để điều hành Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Thành viên

1.2 Bầu Ban Thư ký

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí (100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành) thông qua danh sách Ban Thư ký gồm 03 thành viên để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó phòng KHPC Công ty - Trưởng Ban
2. Ông Trần Văn Hoàn - Người phụ trách quản trị Công ty - Thành viên
3. Bà Trương Trần Phương Dung - Chuyên viên Phòng Kinh doanh kiêm Thư ký Tổng giám đốc - Thành viên

1.3 Bầu Ban kiểm phiếu

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí (100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành) thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng phòng Tổ chức tiền lương Công ty - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Trưởng Trung tâm Công nghệ thông tin - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hà Phương - Thư ký Công ty - Thành viên

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Ông Phạm Hồng Minh, Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội

- Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí (100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành) thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

+ Tờ trình Sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*Tờ trình đính kèm*).

+ Tờ trình Sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*Tờ trình đính kèm*).

+ Tờ trình Sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*Tờ trình đính kèm*).

+ Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*Tờ trình đính kèm*).

2.3. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung này chi tiết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

2.4. 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*).

2.5. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thanh Hải - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*).

2.6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng

Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020 (Tờ trình đính kèm).

2.7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình Chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình đính kèm).

2.8. Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo đính kèm).

2.9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết:

+ Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Xuân Kỳ, 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

+ Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Đào Thị Phương Lan, 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Chủ tọa đã thông báo về việc ông Vũ Quyết Thắng thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty (Căn cứ khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 2 Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty) và tiếp tục giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2.10. Đại hội đã nghe Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu Công bố Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và tóm tắt thông tin các ứng viên.

2.11. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

2.12. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

2.13. Đại hội giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu bầu cử.

2.14. Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

+ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Tờ trình đính kèm).

+ Tờ trình Sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Tờ trình đính kèm).

2.15. Đại hội đã nghe Ông Hà Vũ Hào - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình 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 (Tờ trình đính kèm).

3. Đại hội thảo luận

3.1. Các cổ đông tại Đại hội thảo luận và đặt câu hỏi, Hội đồng quản trị trả lời chất vấn tại Đại hội như sau:

+ Ý kiến của cổ đông: Trần Lưu Phương, Mã số: 02022, Sở hữu: 1.800 cổ phần.

Theo Tờ trình 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, hình thức quản lý Dự án là Ủy thác quản lý dự án cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, có đảm bảo đúng quy định không và có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án hay không (vì hiện nay năng lực của cán bộ Cảng Hải Phòng có thể đáp ứng được).

Trong thời gian qua, tại Cảng Hải Phòng có một số cán bộ đã chấm dứt hợp đồng, Cảng Hải Phòng đã có phương án giữ cán bộ hay chưa.

+ Ý kiến của cổ đông: Lê Văn Kha, Mã số: 00553, Sở hữu: 1.180.500 cổ phần (gửi qua email).

Đề nghị công ty thông tin về giá cước dịch vụ của cảng năm 2021, phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và thông tin dự án 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

3.2. Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Đại hội với một số nội dung chính như sau:

- Về hình thức quản lý dự án: Sau khi Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có hiệu lực từ 01/01/2021, các quy định của pháp luật đang có sự điều chỉnh và hướng dẫn chi tiết, Cảng Hải Phòng sẽ phối hợp với cổ đông lớn là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, sử dụng được bộ máy cùng các cán bộ chuyên môn của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Cảng Hải Phòng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư và quản lý Dự án đạt chất lượng, hiệu quả.

- Về vấn đề lao động: Ban lãnh đạo Cảng Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp để động viên, đánh giá đúng năng lực của người lao động để bố trí đúng người, đúng việc, khích lệ cán bộ công nhân viên gắn bó với Công ty đồng thời có những chính sách để thu hút những lao động có năng lực, trình độ về làm việc tại Cảng Hải Phòng.

- Về phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ: Hiện nay Vụ Kinh tế tổng hợp – Văn phòng Chính phủ đang xin ý kiến các cơ quan liên quan, tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có ý kiến chính thức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Cảng Hải Phòng sẽ thực hiện và báo cáo cổ đông được biết.

- Về 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: Tổng mức đầu tư: 6.946.086.915.000 đồng; Nguồn vốn đầu tư, bao gồm: Vốn tự có và vốn tự huy động: chiếm tối thiểu 45% tổng mức đầu tư (bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển sản xuất; Khấu hao để lại hàng năm; Giảm vốn điều lệ của cảng Hoàng Diệu chuyển về cảng Hải Phòng; Đền bù di dời cảng Hoàng Diệu; Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Ngoài ra có thể bổ sung từ các nguồn thu tài chính như thoái vốn, chia cổ tức từ các công ty con, công ty liên kết); Vốn vay các tổ chức tín dụng chiếm tối đa 55% tổng mức đầu tư. Dự kiến bên đầu tiên hoạt động vào năm 2023. Công suất khi đưa vào hoạt động 1 - 1,1 triệu teus container/năm.

Sau khi Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến của các cổ đông, các cổ đông và Đại hội đồng ý. Đại hội tiếp tục làm việc.

4. Công bố kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

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

Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Đinh Văn Thạch	Thành viên độc lập HĐQT	99,95%

Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Đồng Xuân Khanh	Thành viên Ban kiểm soát	99,94%

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

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

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Phương thức biểu quyết: sử dụng Phiếu biểu quyết

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 318.825.800 phiếu biểu quyết (99,971% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 12.000 phiếu biểu quyết (0,0038% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 318.823.700 phiếu biểu quyết (99,9702% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.100 phiếu biểu quyết (0,0007% tổng

số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

- Phương thức biểu quyết: sử dụng Phiếu biểu quyết

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 318.825.800 phiếu biểu quyết (99,971% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 12.000 phiếu biểu quyết (0,0038% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 318.823.700 phiếu biểu quyết (99,9702% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.100 phiếu biểu quyết (0,0007% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020.

- Phương thức biểu quyết: sử dụng Phiếu biểu quyết

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 318.825.800 phiếu biểu quyết (99,971% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 12.000 phiếu biểu quyết (0,0038% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 318.810.600 phiếu biểu quyết (99,9661% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 15.200 phiếu biểu quyết (0,00048% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình Chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Phương thức biểu quyết: sử dụng Phiếu biểu quyết

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 318.825.800 phiếu biểu quyết (99,971% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 12.000 phiếu biểu quyết (0,0038% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 318.823.700 phiếu biểu quyết (99,9702% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.100 phiếu biểu quyết (0,0007% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Vấn đề 9: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Phương thức biểu quyết: sử dụng Phiếu biểu quyết

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 318.825.800 phiếu biểu quyết (99,971% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 12.000 phiếu biểu quyết (0,0038% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 318.823.700 phiếu biểu quyết (99,9702% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.100 phiếu biểu quyết (0,0007% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Phương thức biểu quyết: sử dụng Phiếu biểu quyết

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 318.825.800 phiếu biểu quyết (99,971% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 12.000 phiếu biểu quyết (0,0038% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 318.823.700 phiếu biểu quyết (99,9702% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.100 phiếu biểu quyết (0,0007% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm

soát Công ty.

- Phương thức biểu quyết: sử dụng Phiếu biểu quyết

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 318.825.800 phiếu biểu quyết (99,971% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 12.000 phiếu biểu quyết (0,0038% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 318.823.700 phiếu biểu quyết (99,9702% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.100 phiếu biểu quyết (0,0007% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Vấn đề 12: Phê duyệt 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.

- Phương thức biểu quyết: sử dụng Phiếu biểu quyết

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 318.825.800 phiếu biểu quyết (99,971% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 12.000 phiếu biểu quyết (0,0038% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 311.883.677 phiếu biểu quyết (97,7941% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.100 phiếu biểu quyết (0,0007% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 6.940.023 phiếu biểu quyết (2,1761% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

6.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

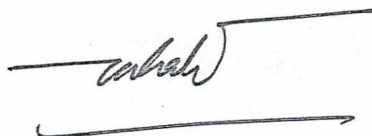
6.2. Ông Phạm Hồng Minh - Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

- Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 13h00 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Thanh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phạm Hồng Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Điện thoại: 0025.3859945 Fax: 0225.3859973

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

STT	MÃ CĐ	TÊN CỔ ĐÔNG	TƯ CÁCH DỰ	SỐ CỔ PHẦN
1	00005	Bùi Anh Đức	Sở hữu	1.200
2	00013	Bùi Huy Bình	Sở hữu	3.500
3	00020	Bùi Hải Trang	Sở hữu	500
4	00026	Bùi Minh Huệ	Sở hữu	2.700
5	00034	Bùi Phi Long	Sở hữu	3.300
6	00038	Bùi Quang Hưng	Sở hữu	1.500
7	00040	Bùi Quang Mạnh	Sở hữu	300
8	00053	Bùi Thu Thủy	Sở hữu	1.300
9	00070	Bùi Thị Minh Anh	Sở hữu	1.900
10	00080	Bùi Thị Thanh Huyền	Sở hữu	400
11	00106	Bùi Văn Hải	Sở hữu	2.200
12	00129	Bùi Đức Hiếu	Sở hữu	700
13	00165	Cao Thị Mai Linh	Sở hữu	1.700
14	00169	Cao Thị Thanh Hà	Sở hữu	200
15	00170	Cao Thị Thanh Vân	Sở hữu	800
16	00174	Cao Tiến Tùng	Sở hữu	2.100
17	00175	Cao Trung Hiếu	Sở hữu	2.000
18	00197	Chu Minh Hoàng	Sở hữu	11.800
19	00223	Dương Quang Đăng	Sở hữu	500
20	00230	Dương Thúy Hằng	Sở hữu	1.000
21	00257	Hoàng Công Minh	Sở hữu	1.000
22	00298	Hoàng Thị Hà	Sở hữu	1.500
23	00347	Hoàng Đình Quang	Sở hữu	2.000
24	00372	Hà Thị Hiệp	Sở hữu	5.500
25	00373	Hà Thị Kim Phượng	Sở hữu	3.300
26	00379	Hà Thị Tú	Sở hữu	100
27	00384	Hà Văn Sỹ	Sở hữu	1.900

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Điện thoại: 0025.3859945 Fax: 0225.3859973

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

STT	MÃ CĐ	TÊN CỔ ĐÔNG	TƯ CÁCH DỰ	SỐ CỔ PHẦN
28	00390	Hà Vũ Hào	Sở hữu	1.200
29	00394	Hồ Mai Chi	Sở hữu	5.000
30	00402	Hồ Thị Thu Thủy	Sở hữu	5.500
31	00422	Lâm Hữu Hải	Sở hữu	2.300
32	00445	Lê Hoàng	Sở hữu	3.500
33	00462	Lê Minh Huệ	Sở hữu	3.800
34	00463	Lê Minh Hải	Sở hữu	1.200
35	00466	Lê Minh Thiện	Sở hữu	1.400
36	00471	Lê Mạnh Cường	Sở hữu	1.000
37	00482	Lê Phượng Linh	Sở hữu	3.200
38	00498	Lê Thế Hùng	Sở hữu	200
39	00535	Lê Tiến Dũng	Sở hữu	8.200
40	00571	Lê Đức Kính	Sở hữu	1.000
41	00573	Lê Đức Thịnh	Sở hữu	200
42	00593	Lương Anh Dũng	Sở hữu	6.900
43	00610	Lương Văn Tung	Sở hữu	2.000
44	00615	Lại Ngọc Hiến	Sở hữu	2.300
45	00619	Mai Ngọc Thu	Sở hữu	1.300
46	00629	Mai Thị Trâm	Sở hữu	1.800
47	00681	Nguyễn Bách Khoa	Sở hữu	1.800
48	00696	Nguyễn Công Đắc	Sở hữu	4.600
49	00708	Nguyễn Duy Khánh	Sở hữu	2.400
50	00710	Nguyễn Duy Long	Sở hữu	200
51	00742	Nguyễn Huy Kỳ	Sở hữu	6.500
52	00747	Nguyễn Hùng Dũng	Sở hữu	1.900
53	00756	Nguyễn Hải Đăng	Sở hữu	2.300
54	00759	Nguyễn Hồng Cường	Sở hữu	1.900

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Điện thoại: 0025.3859945 Fax: 0225.3859973

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

STT	MÃ CĐ	TÊN CỔ ĐÔNG	TƯ CÁCH DỰ	SỐ CỔ PHẦN
55	00827	Nguyễn Minh Thảo	Sở hữu	2.500
56	00830	Nguyễn Minh Tuấn	Sở hữu	2.000
57	00840	Nguyễn Mạnh Du	Sở hữu	1.200
58	00846	Nguyễn Mạnh Hùng	Sở hữu	3.300
59	00853	Nguyễn Mạnh Quân	Sở hữu	800
60	00854	Nguyễn Mạnh Tiến	Sở hữu	200
61	00855	Nguyễn Mạnh Toàn	Sở hữu	300
62	00884	Nguyễn Ngọc Sơn	Sở hữu	500
63	00905	Nguyễn Phương Duy	Sở hữu	1.000
64	00918	Nguyễn Quang Thanh	Sở hữu	1.300
65	00923	Nguyễn Quang Tuấn	Sở hữu	2.700
66	00966	Nguyễn Thanh Hoàng	Sở hữu	2.000
67	00998	Nguyễn Thành Trung	Sở hữu	200
68	01025	Nguyễn Thị Bình	Sở hữu	17.000
69	01100	Nguyễn Thị Liên	Sở hữu	900
70	01115	Nguyễn Thị Mai Hương	Sở hữu	2.600
71	01121	Nguyễn Thị Minh Mai	Sở hữu	1.300
72	01131	Nguyễn Thị Nga	Sở hữu	7.900
73	01132	Nguyễn Thị Nga	Sở hữu	2.000
74	01136	Nguyễn Thị Ngà	Sở hữu	1.000
75	01140	Nguyễn Thị Ngọc Bình	Sở hữu	1.500
76	01186	Nguyễn Thị Thu	Sở hữu	900
77	01218	Nguyễn Thị Thúy	Sở hữu	2.100
78	01225	Nguyễn Thị Thùy	Sở hữu	1.800
79	01241	Nguyễn Thị Vân Anh	Sở hữu	4.300
80	01269	Nguyễn Trí Thanh	Sở hữu	13.100
81	01279	Nguyễn Trí Thanh	Sở hữu	4.100

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Điện thoại: 0025.3859945 Fax: 0225.3859973

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

STT	MÃ CĐ	TÊN CỔ ĐÔNG	TƯ CÁCH DỰ	SỐ CỔ PHẦN
82	01299	Nguyễn Tuấn Vinh	Sở hữu	2.400
83	01310	Nguyễn Tường Anh	Sở hữu	3.900
84	01330	Nguyễn Văn Biên	Sở hữu	2.100
85	01379	Nguyễn Văn Hương	Sở hữu	2.600
86	01418	Nguyễn Văn Phương	Sở hữu	4.200
87	01429	Nguyễn Văn Thanh	Sở hữu	2.400
88	01459	Nguyễn Văn Tiến	Sở hữu	2.000
89	01510	Nguyễn Xuân Hải	Sở hữu	1.700
90	01515	Nguyễn Xuân Sơn	Sở hữu	2.300
91	01532	Nguyễn Đoàn Thiên Hoàng	Sở hữu	2.000
92	01537	Nguyễn Đình Thuấn	Sở hữu	400
93	01538	Nguyễn Đình Thành	Sở hữu	3.500
94	01583	Ngô Duy Minh	Sở hữu	2.900
95	01586	Ngô Huy Phúc	Sở hữu	1.600
96	01590	Ngô Minh Châu	Sở hữu	2.400
97	01609	Ngô Trung Hiếu	Sở hữu	900
98	01628	Phan Anh Tuấn	Sở hữu	10.000
99	01659	Phùng Mạnh Dũng	Sở hữu	3.000
100	01684	Phạm Duy Bách	Sở hữu	5.000
101	01708	Phạm Hồng Minh	Sở hữu	10.000
102	01751	Phạm Thanh Bình	Sở hữu	2.000
103	01763	Phạm Thu Hằng	Sở hữu	300
104	01815	Phạm Thị Thanh	Sở hữu	500
105	01817	Phạm Thị Thanh Hương	Sở hữu	10.400
106	01818	Phạm Thị Thanh Tuyết	Sở hữu	1.700
107	01820	Phạm Thị Thoa	Sở hữu	8.000
108	01827	Phạm Thị Thu Hương	Sở hữu	38.500

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Điện thoại: 0025.3859945 Fax: 0225.3859973

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

STT	MÃ CĐ	TÊN CỔ ĐÔNG	TƯ CÁCH DỰ	SỐ CỔ PHẦN
109	01828	Phạm Thị Thu Hương	Sở hữu	3.000
110	01871	Phạm Văn Hiên	Sở hữu	5.900
111	01876	Phạm Văn Hùng	Sở hữu	1.500
112	01879	Phạm Văn Hải	Sở hữu	100
113	01889	Phạm Văn Lô	Sở hữu	3.500
114	01890	Phạm Văn Lợi	Sở hữu	2.700
115	01894	Phạm Văn Ngân	Sở hữu	1.000
116	01913	Phạm Văn Trung	Sở hữu	2.000
117	01953	Thái Thị Thúy	Sở hữu	1.500
118	01981	Trương Thị Quyên	Sở hữu	1.200
119	01998	Trần Công Định	Sở hữu	2.100
120	02002	Trần Duy Linh	Sở hữu	2.000
121	02022	Trần Lưu Phương	Sở hữu	1.800
122	02035	Trần Mạnh Hà	Sở hữu	3.000
123	02057	Trần Quang Tiệp	Sở hữu	2.700
124	02063	Trần Quốc Cường	Sở hữu	3.000
125	02070	Trần Sơn Hà	Sở hữu	3.000
126	02080	Trần Thành Tuấn	Sở hữu	3.000
127	02099	Trần Thị Hạnh	Sở hữu	1.000
128	02103	Trần Thị Hồng Hải	Sở hữu	5.200
129	02123	Trần Thị Ngọc Duyên	Sở hữu	1.800
130	02135	Trần Thị Thanh Huyền	Sở hữu	1.200
131	02137	Trần Thị Thanh Hải	Sở hữu	12.000
132	02151	Trần Thị Thu Hà	Sở hữu	2.000
133	02168	Trần Thị Xuân	Sở hữu	500
134	02169	Trần Thị Yến	Sở hữu	400
135	02183	Trần Tuấn Khải	Sở hữu	2.700

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Điện thoại: 0025.3859945 Fax: 0225.3859973

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

STT	MÃ CĐ	TÊN CỔ ĐÔNG	TƯ CÁCH DỰ	SỐ CỔ PHẦN
136	02185	Trần Việt Long	Sở hữu	4.300
137	02192	Trần Việt Hùng	Sở hữu	2.600
138	02208	Trần Văn Hoàn	Sở hữu	2.000
139	02222	Trần Văn Ngọc	Sở hữu	4.700
140	02230	Trần Văn Thắng	Sở hữu	900
141	02233	Trần Văn Trường	Sở hữu	2.700
142	02253	Trần Đăng Phương	Sở hữu	1.000
143	02296	Trịnh Đức Duy	Sở hữu	1.000
144	02311	Tô Đình Sơn	Sở hữu	3.100
145	02320	Tạ Thị Chi	Sở hữu	2.000
146	02323	Tạ Thị Vi	Sở hữu	2.400
147	02332	Từ Minh Quang	Sở hữu	4.400
148	02344	Vũ Anh Tuấn	Sở hữu	3.500
149	02371	Vũ Khải Hoàn	Sở hữu	3.200
150	02378	Vũ Minh Tân	Sở hữu	2.500
151	02393	Vũ Ngọc Lâm	Sở hữu	1.500
152	02406	Vũ Thanh Hải	Sở hữu	1.900
153	02420	Vũ Thị Bích Thanh	Sở hữu	500
154	02446	Vũ Thị Kim Phúc	Sở hữu	1.000
155	02452	Vũ Thị Minh Hương	Sở hữu	2.500
156	02457	Vũ Thị Phương Chi	Sở hữu	3.200
157	02569	Đinh Thị Ngọc Hải	Sở hữu	1.400
158	02609	Đoàn Thị Kim Ngân	Sở hữu	600
159	02676	Đào Thị Phương Lan	Sở hữu	1.500
160	02678	Đào Thị Thu Hà	Sở hữu	21.000
161	02736	Đặng Thị Thanh	Sở hữu	2.500
162	02739	Đặng Thị Thu Thủy	Sở hữu	2.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Điện thoại: 0025.3859945 Fax: 0225.3859973

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

STT	MÃ CD	TÊN CỔ ĐÔNG	TƯ CÁCH DỰ	SỐ CỔ PHẦN
163	02742	Đặng Thị Vân Anh	Sở hữu	3.400
164	02764	Đông Thuý Hằng	Sở hữu	2.100
165	02770	Đông Văn Xuân	Sở hữu	4.800
166	02774	Đỗ Anh Tuấn	Sở hữu	3.000
167	02782	Đỗ Huy Hiệp	Sở hữu	1.000
168	02836	Đỗ Thị Thu Thảo	Sở hữu	1.200
169	02843	Đỗ Việt Phương	Sở hữu	900
170	02862	Đỗ Xuân Quyền	Sở hữu	1.400
171	02867	Đỗ Đăng Hải	Sở hữu	2.000
172	02868	Đỗ Đắc Đông	Sở hữu	2.200
173	02874	Đỗ Đức Thịnh	Sở hữu	700
174	02875	Công đoàn công ty	Sở hữu	700.000
175	02876	Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam	Sở hữu	6.940.023
176	02945	Phạm Hồng Minh	Ủy quyền	67.230.177
177	02946	Nguyễn Tường Anh	Ủy quyền	58.852.800
178	02947	Nguyễn Văn Dũng	Ủy quyền	58.852.800
179	02948	Lương Đình Minh	Ủy quyền	58.852.800
180	02949	Đỗ Thị Thanh Thủy	Ủy quyền	58.852.800
181	02951	Phạm Hồng Minh	Ủy quyền	6.949.500
182	02952	Phạm Hồng Minh	Ủy quyền	1.180.500
183	02955	Hoàng Bảo Ngọc	Ủy quyền	200
184	02957	Nguyễn Quang Năm	Ủy quyền	1.000



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**(Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

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 9 ngày 01/02/2020.

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, tổ chức tại 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) được sự ủy nhiệm của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng phòng Tổ chức Tiền lương Công ty - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hữu Đông – Phó Trưởng Trung tâm CNTT Công ty - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hà Phương – Thư ký Công ty - Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) trên cơ sở phiếu bầu của các cổ đông, Người được ủy quyền dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, theo phương thức bầu dồn phiếu. Nội dung cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: Theo danh sách cổ đông được chốt ngày 23/3/2021 là **2914** cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện cho **326.960.000** cổ phần;

1. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Ông Đinh Văn Thạch – Giám đốc Dự án Công ty cổ phần Tập đoàn BRG

*** Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:**

Tại thời điểm bầu cử:

- Tổng số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp tham dự họp: 184 tương đương với 318.918.700 phiếu bầu.

- Tổng số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp tham gia bầu: 146 tương đương với 318.835.900 phiếu bầu, bằng 99,974% tổng số phiếu bầu của Tổng số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp tham dự họp.

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 135 trường hợp, tương đương 318.786.700 phiếu bầu, bằng 99,96% tổng số phiếu bầu của Tổng số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp tham gia họp.

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 11 trường hợp, tương đương 49.200 phiếu bầu, bằng 0,015% tổng số phiếu bầu của Tổng số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp tham gia họp.

Kết quả bầu cử

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1.	Đình Văn Thạch	318.755.500	99,95

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin công bố ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng như sau:

Ông Đình Văn Thạch – Giám đốc Dự án Công ty cổ phần Tập đoàn BRG

2. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát gồm:

Ông Đồng Xuân Khanh – Phó Giám đốc phụ trách Công ty Nhân lực Hàng hải VIMC

*** Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:**

Tại thời điểm bầu cử:

- Tổng số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp tham dự họp: 184 tương đương với 318.918.700 phiếu bầu.

- Tổng số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp tham gia bầu: 148 tương đương với 318.834.600 phiếu bầu, bằng 99,97% tổng số phiếu bầu của Tổng số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp tham dự họp.

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 129 trường hợp, tương đương 318.770.200 phiếu bầu, bằng 99,95% tổng số phiếu bầu của Tổng số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp tham gia họp.

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 19 trường hợp, tương đương 64.400 phiếu bầu, bằng 0,02% tổng số phiếu bầu của Tổng số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp tham gia họp.

Kết quả bầu cử

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Đồng Xuân Khanh	318.735.900	99,94

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin công bố ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng như sau:

Ông Đồng Xuân Khanh – Phó Giám đốc phụ trách Công ty Nhân lực Hàng hải VIMC

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 42 phút cùng ngày và được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng ban kiểm phiếu

2. Ông Nguyễn Hữu Đông - Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Hà Phương - Thành viên





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 01.2021/BCTTCĐ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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,

Hôm nay, vào hồi 08h30 Thứ Năm ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty), được sự ủy nhiệm của Đại hội:

Sau khi thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau :

1. Tính đến ngày 29/4/2021, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng có vốn điều lệ là **3.269.600.000.000 đồng (Ba nghìn hai trăm sáu mươi chín tỷ, sáu trăm triệu đồng)**, chia thành **326.960.000 (Ba trăm hai mươi sáu triệu, chín trăm sáu mươi nghìn)** cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**.

2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 23/3/2021 là **2.914 cổ đông**, là chủ sở hữu của **326.960.000 (Ba trăm hai mươi sáu triệu, chín trăm sáu mươi nghìn)** cổ phần phổ thông.

3. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (trực tiếp và các hình thức khác theo quy định) tính đến 08h30 ngày 29/4/2021 là 146 cổ đông, đại diện cho 311.892.177 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,3915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

Tất cả các cổ đông và Người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội và Đại hội đủ điều kiện được tiến hành tuân theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Xin kính chúc Đại hội thành công và cảm ơn Quý vị Đại biểu về dự Đại Hội.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Đào Thị Thu Hà