

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Số 8A, Đường Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973
Mã số doanh nghiệp: 0200236845

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(theo hình thức trực tuyến)
(Ngày 28/4/2022)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	Quý Cổ đông đăng nhập hệ thống	
1	7h30-8h00	Quý Cổ đông đăng nhập hệ thống theo Hướng dẫn
II	Khai mạc Đại hội	
2	8h00-8h15	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
3	8h15-9h00	- Giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử - Giới thiệu Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu Ban kiểm phiếu - Giới thiệu Chương trình nghị sự của Đại hội Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Nghị sự của Đại hội
III	Chương trình đại hội	
4	9h00-12h30	- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - 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 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022 - Báo cáo về đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu - Báo cáo về 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 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị. - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. - Biểu quyết các nội dung và thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
7	12h30	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI