

Số: 31/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Quyết định số 1948/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 695/TTr-CHP ngày 12/3/2024 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Ban tổ chức giúp việc) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 64/THYK-HĐQT ngày 14/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận thông qua các nội dung sau theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc tại Tờ trình số 695/TTr-CHP ngày 12/3/2024:

1. Lịch trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Cảng Hải Phòng:

- Thời gian tổ chức: 08h00 Thứ Hai, ngày 15/4/2024

- Hình thức họp: Trực tiếp

- Địa điểm: 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)

2. Chương trình nghị sự tại Đại hội (Dự kiến):

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



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

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

- Tờ trình phương án 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;

- Báo cáo tiến độ 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 về Đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu;

- 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;

- 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;

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

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Các mẫu biểu gửi cổ đông và công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

4. Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký Đại hội:

a. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên:

+ Bà Đào Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Trưởng ban

+ Ông Trần Lê Phương - Chuyên viên Trung tâm CNTT: Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Hà Phương - Thư ký Công ty: Thành viên

b. Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên:

+ Ông Trần Văn Hoàn - Người phụ trách quản trị Công ty: Trưởng ban

+ Bà Trương Trần Phương Dung - Phó Phòng Kinh doanh: Thành viên

5. Thành phần Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua như sau:

+ Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Phòng Tổ chức tiền lương Công ty: Trưởng Ban

+ Ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Trung tâm CNTT: Thành viên

+ Ông Đào Ngọc Thành - Phó Phòng Tài chính kế toán: Thành viên

200
NG T
PH
Ả
PH
T. T.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Ban KTNB;
- P.KHPC, VPCT;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Phạm Hồng Minh

