



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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 09/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 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;

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc 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”;

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-CHP ngày 01/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Để việc ra quyết định được nhanh chóng, kịp thời, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc ủy 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:

- **HDQT (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 HDQT 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 ĐHĐCĐ, HDQT 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 HDQT và Ban điều hành; Bên thứ ba không được ủy quyền lại đối với các nội dung đã được HDQT ủy quyền)



- Ban QLDA công trình (người được ủy quyền lại của HĐQT 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận: *HĐ*
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Tky Công ty.

Phạm Hồng Minh
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh

