

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 773 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

V/v Chương trình Đại hội cổ đông
thường niên năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền,
thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) công bố nội dung Chương trình nghị sự và Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Cảng Hải Phòng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/3/2021 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Nghị quyết số 50/NQ-CHP ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về lịch trình và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Mẫu Phiếu biểu quyết nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Mẫu Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

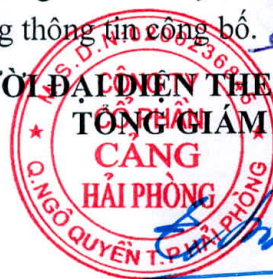
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh

Số: 50 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về lịch trình và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**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 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 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 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Xét Tờ trình số 718/TTr-CHP ngày 22/3/2021 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 79/THYK-HĐQT ngày 25/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận lịch trình và chương trình nghị sự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo đề xuất của của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ban tổ chức giúp việc Đại hội) tại Tờ trình số 718/TTr-CHP ngày 22/3/2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Lịch trình tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Cảng Hải Phòng:

- Thời gian: 08h00 Thứ Năm, ngày 29/4/2021.

- Địa điểm: P.505 - Hội trường Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

(Địa chỉ: 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:

- Sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế của Công ty theo quy định.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- 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 tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

- Kết quả thực hiện chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không chuyên trách.

- 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.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- 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, bao gồm:

- Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Giấy ủy quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Phiếu biểu quyết nội dung nghị sự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Thẻ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, Quyết định thành lập, 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;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Chi nhánh Cảng Tân Vũ;
- P.KHPC, VPCT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Nội dung thảo luận tại Đại hội:

- Sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế của Công ty theo quy định;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- 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 tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Kết quả thực hiện chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không chuyên trách;
- 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;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: **08h00 Thứ Năm, ngày 29/4/2021**
- 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)**
- Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được chốt tại ngày **23/3/2021**.

3. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời) về Ban tổ chức giúp việc ĐHCĐ thường niên năm 2021 - Số 8A Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng **trước ngày 22/4/2021**.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước (hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền), Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết về nội dung nghị sự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hoặc người khác theo Giấy ủy quyền (Mẫu gửi kèm Thư mời);
- Phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website: www.haiphongport.com.vn

Xác nhận và liên hệ:

- Ông Trần Văn Hoàn - 0936.647.769
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương - 0942.608.017
- ĐT: 0225.3652192 - Fax: 0225.3652192.



Phạm Hồng Minh



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 2021 (Ngày 29/4/2021)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	Đón tiếp Đại biểu	
1	7h30-7h55	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông.
II	Khai mạc Đại hội	
2	8h00-8h20	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua Nội quy Đại hội
3	8h20-8h25	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h25-8h40	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
III	Chương trình đại hội	
5	08h40-08h45	- Thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội
6	08h45 – 10h00	Đại hội nghe các Báo cáo, Tờ trình: - Tờ trình Sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế của Công ty theo quy định; - Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; - 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; - Tờ trình tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020; - Tờ trình Chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - 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; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7	10h00-11h30	- Thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình; - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình; - Thời gian giải lao; - Kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội;
8	11h30-11h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
9	11h50-12h00	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:

Cấp ngày: - Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

(Bằng chữ: cổ phần)

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận:

☐ **Đồng ý tham dự Đại hội**

☐ **Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:**

- Họ và tên:

- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:

- Cấp ngày: - Nơi cấp:

(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng - ghi rõ tên người được ủy quyền:

.....)

- Nội dung và cam kết:

+ Bên được ủy quyền được đại diện bên ủy quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với số cổ phần mà bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách như quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.

+ Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

+ Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kết thúc.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



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: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:

MÃ CỔ ĐÔNG:

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN:



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: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu
.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT

NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....

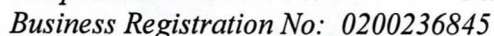
Sau khi đọc các Báo cáo, Tờ trình thuộc nội dung thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Tờ trình Sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty			
2	Tờ trình Sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
3	Tờ trình Sửa đổi, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị			
4	Tờ trình Sửa đổi, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát			
5	Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty			
6	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			
7	Tờ trình tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán			
8	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020			
9	Tờ trình Chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát			

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
10	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			
11	Báo cáo của Ban kiểm soát			
12	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021			

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty), đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Cổ đông/Người đại diện hợp pháp
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



Pham Hong Minh

AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

April 29th 2021

SQU	SCHEDULE	MEETING AGENDA
I	Reception	
1	7:30-7:55 a.m	- Welcoming; Registration; Distribution of documents, Voting Paper to shareholders.
II	Opening	
2	8:00-8:20 a.m	- Salute to the flag, Opening and Introduction of the guests of honor - Adoption of the Meeting's Rules
3	8:20-8:25 a.m	- Report on the shareholder identification inspection
4	8:25-8:40 a.m	- Recommendation and approval of the Presidency - Recommendation and approval of the Secretariat - Recommendation and approval of the Vote Counting Board
III	Agenda	
5	08:40-08:45 a.m	- Adoption of the meeting agenda
6	08:45 – 10:00 a.m	Reports and Proposals presented: - Proposal on the amendment and issuance of the Company Charter and Regulations according to the laws; - Proposal on the addition of the company's business line information; - Report of the Board of Management and the Directorate on the Business Results 2020 and Business Plan 2021; - Proposal on the summary audited Financial Statements 2020; - Proposal on the plan of after-tax profit distribution and dividend payment 2020; - Proposal on the remuneration for the Management Board members and Supervisors; - Proposal on the construction project of Berth No 3 and 4 of Hai Phong International Gateway Port (in Lach Huyen seaport area), Hai Phong city. - Report of the Board of Supervisors; - Proposal on the selection of auditors for Financial Statements 2021.
7	10:00-11:30 a.m	- Discussion; - Votes to adopt the Reports and Proposals; - Break-time ; - Counting votes.
8	11:30-11:50 a.m	- Approval of the Meeting Minutes and Resolution
9	11:50 a.m -12:00 p.m	- Salute to the flag, Closing of the Meeting

ORGANIZING BOARD



**PORT OF HAI PHONG
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness**

**CONFIRMATION LETTER/POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY**

To: Port of Hai Phong JSC

Full name of shareholder:.....

Address:.....

Identity Card/Citizen Identification Card /Business Registration No:.....

Date of issuance:.....- Place of issuance:.....

Owner of:.....shares of The Port of Hai Phong Joint Stock Company

(In words:.....shares)

Hereby, I/We confirm to:

☐

Agree to attend the Meeting

☐

Confer power of attorney to Mr. (Mrs.) with the following details:

- Full name:.....

- Identity Card/Citizen Identification Card/ Passport:.....

- Date of issuance:.....- Place of issuance:.....

(In the event that the shareholder does not authorize any other person, he can confer power of attorney to the member of the Board of Management of the Port of Hai Phong JSC – clearly names the authorized one:

.....)

- Terms and conditions:

+ The authorized party can act for and on behalf of the authorizing party to attend, speak, elect (if any) and cast the vote at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of the Port of Hai Phong JSC relevant with the number of shares owned by the authorizing party as of the list-closing date as regulated and hold full responsibility for the authorization.

+ The authorized party is not allowed to re-authorize the third party.

+The Power of Attorney will be expired when the Annual General Meeting of Shareholders of the Port of Hai Phong JSC ends.

....., date.....month.....year 2021

AUTHORIZED PARTY
(Sign and write full name)

SHAREHOLDER
(Sign and write full name)



PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY

Address: No 8A Tran Phu Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City

Telephone: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Business Registration No: 0200236845

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

VOTING CARD

SHAREHOLDER:

SHAREHOLDER CODE:

TOTAL SHARES:



PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY

Address: No 8A Tran Phu Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City

Telephone: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Business Registration No: 0200236845

Hai Phong, April 29th 2021

Total shares:

Code:

.....

VOTING PAPER THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

TO: PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY

Shareholder's full name:

Identity Card/Citizen Identification Card /Business Registration No:.....

After reading the Reports and Proposals at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of the Port of Hai Phong JSC, I would like to vote as below:

SQU	CONTENT	FOR	AGAINST	ABSTAIN
1	Proposal on the amendment and issuance of the Company Charter			
2	Proposal on the amendment and issuance of the Internal Corporate Governance Regulation			
3	Proposal on the amendment and issuance of the Organization and Operation Regulation of the Management Board			
4	Proposal on the amendment and issuance of the Organization and Operation Regulation of the Supervisory Board			
5	Proposal on the Addition of the Business Line			
6	Report of the Board of Management and the Directorate on the Business Results 2020 and Business Plan 2021			
7	Proposal on the summary audited Financial Statements 2020			
8	Proposal on the plan of after-tax profit distribution and dividend payment of 2020			

SQU	CONTENT	FOR	AGAINST	ABSTAIN
9	Proposal on the remuneration payment for the Management Board members and Supervisors			
10	Proposal on the construction project of Berth No 3 and 4 of Hai Phong International Gateway Port (in Lach Huyen seaport area), Hai Phong city			
11	Report of the Board of Supervisors			
12	Proposal on the selection of auditors for Financial Statements 2021			

I hereby shall bear full responsibility for the votes and undertake to comply with all the applicable regulations of the laws and Charter of Port of Hai Phong Joint Stock Company ("the Company"), and not to file any claims or suits against the Company.

Shareholder/Legal Representative
(Sign, clearly write full name and stamp (if any))

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

NỘI QUY LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty).

Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông (Đại hội) có trách nhiệm thực hiện theo các quy định này.

A. BAN TỔ CHỨC

1. Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, do Hội đồng quản trị đương nhiệm điều hành theo nội dung đã thông báo và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Đại hội được tiến hành khi có đủ số cổ đông đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ban tổ chức giới thiệu thành viên dự kiến của Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa phiên họp, chịu trách nhiệm điều hành Đại hội.

5. Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

6. Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thành lập theo Quyết định số 491/QĐ-CHP ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

B. CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông đến dự Đại hội phải xác nhận với Ban tổ chức về số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện uỷ quyền, được nhận phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội sau khi thực hiện thủ tục đăng ký.

2. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của Chủ tọa và Phiếu biểu quyết để xác nhận ý kiến biểu quyết của Cổ đông đối với từng nội dung được thảo luận tại Đại hội (*riêng nội dung thông qua Nội quy Đại hội, thành viên Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự của Đại hội, cổ đông không cần đánh dấu vào Phiếu biểu quyết*).

3. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết:

a. Cổ đông sử dụng ký hiệu X hoặc √ để đánh dấu phương án biểu quyết.

b. Trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ phương án biểu quyết nào của nội dung cần lấy ý kiến tại Phiếu biểu quyết thì được xem là lựa chọn phương án “**KHÔNG CÓ Ý KIẾN**” đối với nội dung đó.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết có một trong các dấu hiệu sau



đây:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa; bị rách, nát, làm mờ các nội dung;
- Bị ghi thêm dấu hiệu chữ hoặc số hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết; bị ghi thêm các thông tin khác, không thuộc các nội dung thảo luận của Đại hội;
- Không có chữ ký xác nhận của Cổ đông/Đại diện hợp pháp hoặc Đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết có nội dung cần lấy ý kiến bị đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên thì riêng nội dung đó được xác định là không hợp lệ;
- d. Phiếu biểu quyết không thuộc điểm c khoản 3 mục B của Nội quy này được xác định là Phiếu biểu quyết hợp lệ.
- e. Cổ đông không thể tham dự hết chương trình nghị sự của Đại hội, có trách nhiệm gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi rời hội nghị.
- 4. Thẻ lệ biểu quyết: Đại hội sẽ lấy biểu quyết của cổ đông với các tiêu chí như tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- 5. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa đồng ý. Ý kiến phát biểu cần đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, ngắn gọn và rõ ràng. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 05 phút.
- 6. Cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết vào Thùng phiếu theo hướng của Chủ tọa dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- 7. Cổ đông dự họp phải nghiêm túc giữ gìn trật tự, văn minh khi bước vào hội trường. Trong cuộc họp tắt máy điện thoại di động hoặc để chế độ rung. Không ăn quà, hút thuốc trong hội trường để ảnh hưởng đến người khác.

C. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Ban Thư ký có trách nhiệm ghi lại đầy đủ toàn bộ nội dung chương trình và ý kiến của các cổ đông vào Biên bản Đại hội.
2. Điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
 - a. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Đại diện theo ủy quyền hợp pháp có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành đối với các nội dung sau:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Bổ sung ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
 - Dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
 - b. Ngoài các nội dung quy định điểm a khoản 2 Mục C, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hợp pháp có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành.
3. Các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua sẽ có hiệu lực thi hành ngay tại Đại hội.



4. Chủ tọa trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội về các nội dung đã thảo luận.

5. Quá trình diễn ra Đại hội, Ban tổ chức có quyền mời ra khỏi cuộc họp những cổ đông gây rối, mất trật tự, không tuân thủ Nội quy và coi như cổ đông đã từ bỏ quyền biểu quyết của mình.

Trên đây là Nội quy làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, đề nghị đại biểu đến dự Đại hội thực hiện để Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Minh

HỒNG