

Số: 573 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

V/v đăng tải tài liệu xin ý kiến

Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- 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 thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng công bố Quy chế thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông báo đường link đăng tải Tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2024, cụ thể như sau:

<https://haiphongport.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2024 tại đường dẫn <https://haiphongport.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>

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.

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 26/NQ-CHP ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh

Số: 26/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
bằng văn bản 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 527/TTr-CHP ngày 26/02/2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 52/THYK-HĐQT ngày 28/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) phê duyệt nội dung Quy chế thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 527/TTr-CHP ngày 26/02/2024.

Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện các tài liệu liên quan đến nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng văn bản để báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2; *How*
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban KTNB;
- Tổ nghiên cứu hợp tác;
- Lưu: Tky Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG
HẢI PHÒNG
Phạm Hồng Minh

Phạm Hồng Minh

Hải Phòng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

QUY CHẾ THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 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;

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung trong việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thuộc đối tượng được lấy ý kiến bằng văn bản có trách nhiệm thực hiện theo các quy định này.

Điều 1. Đối tượng được lấy ý kiến bằng văn bản

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày 26/02/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

2. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết.

Điều 2. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông:

a. Phiếu lấy ý kiến cổ đông do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phát hành và gửi tới cổ đông có quyền biểu quyết.

b. Nội dung, hình thức Phiếu lấy ý kiến cổ đông tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Các tài liệu khác

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cung cấp thông tin, nội dung của vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông theo các cách thức hợp lý, thuận tiện và đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Trách nhiệm của cổ đông

1. Cổ đông biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông, ký tên xác nhận - đối với cổ đông là cá nhân/Người đại diện theo pháp luật ký tên xác nhận, đóng dấu (nếu có) - đối với cổ đông là tổ chức và gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã tham gia ý kiến về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

2. Cổ đông ủy quyền biểu quyết cho cá nhân khác:

a. Cổ đông có quyền ủy quyền cho cá nhân khác biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Người đại diện theo ủy quyền ký tên xác nhận và gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông (mẫu dành cho trường hợp có ủy quyền) đã tham gia ý kiến về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.



b. Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi kèm Bản chính Giấy ủy quyền, Bản sao CMND/CCCD của Người đại diện theo ủy quyền. Cổ đông có thể tham khảo Mẫu Giấy ủy quyền được Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng gửi kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông hoặc trên trang thông tin điện tử của Công ty.

3. Cổ đông ủy quyền biểu quyết cho tổ chức khác:

a. Cổ đông có quyền ủy quyền biểu quyết cho tổ chức khác và Người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền sẽ thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông, ký tên xác nhận, đóng dấu (nếu có) và gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông (*mẫu dành cho trường hợp có ủy quyền*) đã tham gia ý kiến về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

b. Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi kèm Bản chính Giấy ủy quyền, Bản sao CMND/CCCD của Người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền. Cổ đông có thể tham khảo Mẫu Giấy ủy quyền được Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng gửi kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông hoặc trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 4. Cách thức biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông

1. Cách thức biểu quyết

a. Cổ đông là cá nhân/Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu **X** hoặc \surd vào một trong các ô lựa chọn ý kiến biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

b. Cổ đông là cá nhân/Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký tên xác nhận, đóng dấu (nếu có) tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

2. Phiếu không hợp lệ và Phiếu không tham gia biểu quyết

- Không do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phát hành;
- Không có chữ ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của cổ đông là cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông;
- 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 nội dung lấy ý kiến;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bị đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên tại mỗi nội dung được lấy ý kiến;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sau thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã bị mở trong trường hợp gửi thư, bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử trước thời điểm kiểm phiếu;

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông thuộc trường hợp ủy quyền tham gia ý kiến nhưng gửi về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng mà không có hồ sơ ủy quyền hợp lệ kèm theo;

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông không được gửi về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

3. Phiếu hợp lệ

a. Các trường hợp không có dấu hiệu tại khoản 2 Điều 4 Quy chế này được xác định là Phiếu hợp lệ.

b. Trường hợp cổ đông là cá nhân/Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 03 ô tại phần ý kiến biểu quyết nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) hợp lệ vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì Phiếu đó được xem là **Không có ý kiến**.

4. Cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Cổ đông/Người được ủy quyền biểu quyết nội dung lấy ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phát hành và gửi ý kiến về công ty bằng một trong các hình thức sau:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông (**Bản gốc**) gửi về địa chỉ: Bộ phận Thư ký Công ty - Văn Phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Số 8A đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông (**Bản scan**) gửi về địa chỉ email:
congbothongtin@haiphongport.com.vn

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông (**Bản fax**) gửi về số fax: 0225.3652192

Điều 5. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát Công ty.

2. Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;

4. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Điều 6. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Trên đây là quy định việc thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Handwritten signature



Handwritten signature
Phạm Hồng Minh