

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 1784 /TB-CHP

V/v kết quả Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 - Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3652192
 - Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn
- Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) xin thông báo kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (theo hình thức trực tuyến) của Công ty, gồm các tài liệu sau:

 - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/4/2025 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. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng).

QUYẾT NGHỊ:



Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ)

- Sản lượng thực hiện: 23,57 triệu tấn đạt 100,3% kế hoạch và giảm 1,0% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, container thực hiện 1.273.214 teus đạt 96,8% kế hoạch và giảm 3% so với cùng kỳ năm 2023.

- Doanh thu thực hiện: 1.729,86 tỷ đồng bằng 113,14% kế hoạch và tăng 11,46% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu khai thác đạt 1.373,82 tỷ đồng bằng 100,65% kế hoạch và tăng 9,53% so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận thực hiện 738,077 tỷ đồng bằng 139,26% kế hoạch và tăng 20,67% so với cùng kỳ năm 2023.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết)

- Sản lượng thực hiện: 39,9 triệu tấn đạt 109,3% kế hoạch và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, container thực hiện 1.846.300 teus đạt 96,4% kế hoạch và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023.

- Doanh thu thực hiện: 2.997,98 tỷ đồng bằng 129,78% kế hoạch và tăng 19,23% so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận thực hiện: 1.199,85 tỷ đồng bằng 142,84% kế hoạch và tăng 31,08% so với cùng kỳ năm 2023.

1.3. Đầu tư: Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư công ty mẹ trong năm 2024 thực hiện: 2.070,432 tỷ đồng, đạt 80,83% kế hoạch năm 2024 (2.561,498 tỷ đồng).

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2025:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ)

- Sản lượng: 27,92 triệu tấn, trong đó container 1.446.000 teu

- Doanh thu: 2.269,0 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 967,5 tỷ đồng

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng (bao gồm Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết):

- Sản lượng: 49,5 triệu tấn, trong đó container 2.393.000 teu

- Doanh thu: 3.650,0 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 1.353,0 tỷ đồng

2.3. Kế hoạch đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Dự án đầu tư	KH năm 2025
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng	110,401
2	Đầu tư mua sắm thiết bị	128,990
3	Đầu tư công nghệ thông tin	8,017
4	Các dự án mở rộng cảng	3.045,451
Tổng cộng		3.292,859

2.4. Kế hoạch đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Số tiền dự kiến (tỷ đồng)	Tương đương (USD)
1	Góp vốn tại Công ty TNHH Smart Logistics Service (Hải Phòng)	65,6	2.600.000
2	Góp vốn tại Công ty TNHH Cảng Quốc Tế TIL Cảng Hải Phòng	1.213,4	49.244.083
3	Góp vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Đào tạo Cảng Hải Phòng	4	
4	Tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng	16,2	
5	Tăng vốn Cảng Hoàng Diệu (sáp nhập Cảng Hoàng Diệu – Cảng Chùa Vẽ)	210	

2.5. Một số chỉ tiêu khác

- Dự kiến cổ tức năm 2025: 4% vốn điều lệ

- Triển khai phương án thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính của công ty, hoạt động không hiệu quả đã được Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương và tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả.

2.6. Các nội dung phát sinh ngoài kế hoạch: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án, mua sắm, sửa chữa, duy tu nạo vét và các khoản chi đột xuất cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là xấp xỉ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua 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 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024

- Chi trả cổ tức năm 2024:
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6% VDL
- + Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- + Thời gian chi trả: do Hội đồng quản trị quyết định
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Nội dung	Dự kiến PPLN năm 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST được phân phối
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	738.077.707.071	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	642.427.050.347	
3	Lợi nhuận của năm trước chưa phân phối	13.467.439.606	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4=2+3)	655.894.489.953	
5	Lãi CLTG chưa thực hiện	11.124.340.500	
6	Thuế TNDN hoãn lại	799.677.707	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối (7=4-5-6)	643.970.471.746	
8	Vốn điều lệ	3.269.600.000.000	
9	Chia cổ tức (9 = 8 * 6%)	196.176.000.000	30,46%
10	Trích quỹ đầu tư phát triển	299.032.301.097	46,44%
11	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	54.882.000.000	8,52%
12	Trích quỹ Thưởng người quản lý	1.645.000.000	0,26%

13	Trích Quỹ hỗ trợ người lao động nghỉ hưu trước tuổi	15.000.000.000	2,33%
14	LNST để lại chưa phân phối	77.235.170.649	11,99%
15	LNST không được phân phối (15=5+6)	11.924.018.207	
16	Tổng LNST để lại chưa phân phối (16=14+15)	89.159.188.856	

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Thực hiện năm 2024:

- a. Mức tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách
 - Mức tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 173,5 triệu đồng
 - Mức tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng ban Kiểm soát: 106,6 triệu đồng

b. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.610 triệu đồng (bằng quỹ thù lao kế hoạch), trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 20.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 10.000.000 đ/người/tháng

2. Kế hoạch năm 2025

- a. Mức tiền lương kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách

- Mức lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT: 193,2 triệu đồng/người-tháng
- Mức lương kế hoạch của Trưởng ban Kiểm soát: 118,68 triệu đồng/người/tháng

b. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 2.520 triệu đồng, trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 30.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cảng Hải Phòng (Lần thứ hai), công bố nội dung Điều lệ theo đúng quy định.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) và công bố nội dung Quy chế theo đúng quy định.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 12. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) và công bố nội dung Quy chế theo đúng quy định.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 13. Về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2024-2029, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Lý Quang Thái	Thành viên HĐQT	303.600.199	Trúng cử
2	Lê Thị Ngọc Dung	Thành viên độc lập HĐQT	303.654.089	Trúng cử

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên BKS	302.927.144	Trúng cử

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. *John*

John **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Hồng Minh
Chủ tịch Hội đồng quản trị



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG
(Theo hình thức trực tuyến)**

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Trần Phú, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200236845.

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến.

Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Số 8A Trần Phú, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng).

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt ngày 24/3/2025.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thanh Hải - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông: Số lượng cổ đông tham gia: 24 cổ đông, đại diện cho: 310.624.997 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự với số cổ phần tương ứng đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Nội dung và diễn biến của Đại hội

3.1. Đại hội nghe Bà Phạm Thị Thu Hương - Phó Chánh Văn phòng Công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức trực tuyến và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3.2. Căn cứ Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tọa Đại hội.

3.3. Đại hội nghe Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tọa Đại hội công bố Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu và chương trình Đại hội

Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban thư ký Đại hội như sau:

(i) Đoàn Chủ tọa

1. Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát Công ty – Thành viên

(ii) Ban Thư ký

1. Ông Trần Văn Hoàn - Người phụ trách quản trị Công ty: Trưởng Ban
 2. Bà Trương Trần Phương Dung - Phó Phòng Kinh doanh: Thành viên
- 3.4 Đại hội nghe Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và Chương trình làm việc để Đại hội thông qua.

(i) Ban kiểm phiếu

1. Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Phòng Tổ chức tiền lương Công ty: Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng ban phụ trách Ban KTNB Công ty: Thành viên
3. Ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Trung tâm CNTT: Thành viên

(ii) Chương trình Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024;
- 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 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025;
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;
- Tờ trình về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

- Thảo luận
- Biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;

3.5. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức trực tuyến, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội như sau:

Nội dung 01: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức trực tuyến

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 26, đại diện cho: 310.627.197 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 15, đại diện cho: 303.666.427 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15, đại diện cho: 303.666.427 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 15, đại diện cho: 303.666.427 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 26, đại diện cho: 310.627.197 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 15, đại diện cho: 303.666.427 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15, đại diện cho: 303.666.427 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 15, đại diện cho: 303.666.427 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên

tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 03: Thông qua Ban Kiểm phiếu

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 26, đại diện cho: 310.627.197 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 15, đại diện cho: 303.666.427 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15, đại diện cho: 303.666.427 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 15, đại diện cho: 303.666.427 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 04: Thông qua Chương trình Đại hội

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 26, đại diện cho: 310.627.197 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 15, đại diện cho: 303.666.427 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15, đại diện cho: 303.666.427 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 15, đại diện cho: 303.666.427 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3.6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (*Báo cáo đính kèm*).

3.7. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Vũ Linh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (*Báo cáo đính kèm*).

3.8. Đại hội đã nghe Ông Hà Vũ Hào - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày 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 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025” (*Báo cáo đính kèm*).

3.9. Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Thu Hà – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024 (*Tờ trình đính kèm*).

3.10. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Trưởng ban Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình bày:

Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (*Tờ trình đính kèm*).

3.11. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát (*Báo cáo đính kèm*).

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (*Tờ trình đính kèm*).

3.12. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Trưởng ban Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình bày:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*Tờ trình đính kèm*).

3.13. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

Tờ trình về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*Tờ trình đính kèm*).

4. Đại hội thảo luận

4.1. Chi tiết các cổ đông đã chất vấn tại Đại hội (*Theo Bản chi tiết đính kèm*)

4.2. Đoàn Chủ tọa đã trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Đại hội và các cổ đông không có ý kiến gì thêm. Đại hội tiếp tục làm việc.

5. Thông qua nội dung Tờ trình, Báo cáo được thảo luận tại Đại hội

Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành bỏ phiếu để thông qua Tờ trình, Báo cáo được thảo luận tại Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung này chi tiết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 38, đại diện cho: 310.639.652 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 22, đại diện cho: 303.624.139 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22, đại diện cho: 303.624.139 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 22, đại diện cho: 303.624.139 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 39, đại diện cho: 310.641.352 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 39, đại diện cho: 310.641.352 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26, đại diện cho: 303.681.527 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho: 12 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là xấp xỉ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 04: Thông qua 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 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 39, đại diện cho: 310.641.352 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26, đại diện cho: 303.681.527 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho: 12 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là xấp xỉ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 39, đại diện cho: 310.641.352 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 39, đại diện cho: 310.641.352 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 39, đại diện cho: 310.641.352 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 08: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 39, đại diện cho: 310.641.352 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 39, đại diện cho: 310.641.352 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 39, đại diện cho: 310.641.352 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 39, đại diện cho: 310.641.352 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 39, đại diện cho: 310.641.352 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 303.681.539 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

7. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Lê Tiến Dũng thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (*Biên bản đính kèm*).

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Lý Quang Thái	Thành viên HĐQT	303.600.199	Trúng cử
2	Lê Thị Ngọc Dung	Thành viên độc lập HĐQT	303.654.089	Trúng cử

- Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên BKS	302.927.144	Trúng cử

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

8.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Hoàn - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

8.2. Ông Phạm Hồng Minh - thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Nội dung 01: Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 39, đại diện cho: 310.641.352 phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 26, đại diện cho: 303.627.444 phiếu biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26, đại diện cho: 303.627.444 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26, đại diện cho: 303.627.444 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

Tổng số cổ đông tham dự: 39, đại diện cho: 310.641.352 phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 26, đại diện cho: 303.627.444 phiếu biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26, đại diện cho: 303.627.444 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26, đại diện cho: 303.627.444 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 11h45 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Văn Hoàn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Phạm Hồng Minh