

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 8A Đường Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngũ 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 2024
(Ngày 15/4/2024)**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I Đón tiếp Đại biểu		
1	07h30-08h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự Đại hội và phát Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết
II Khai mạc Đại hội		
2	08h00-08h55	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký Đại hội; - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
III Chương trình đại hội		
3	09h00-10h35	Đại hội nghe các Tờ trình, Báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2024-2029; - 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 2023; - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; - Tờ trình 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; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh; - Báo cáo tiến độ hoàn thiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị; - Báo cáo về tiến độ và các công việc liên quan chuẩn bị di dời bến Cảng Hoàng Diệu; - 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 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024; - Tờ trình về việc chủ trương cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng và một số tài sản khác của Cảng Hải Phòng; - 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 của

		<p>CTCP Cảng Hải Phòng;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; - Bầu cử 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.
4	10h35-11h40	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận nội dung các Tờ trình, Báo cáo - Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình, Báo cáo - Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội - Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội
5	11h40-12h25	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội tiến hành bầu cử - Trình chiếu một số hình ảnh của Cảng Hải Phòng - Kiểm phiếu bầu cử - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử - Nghỉ giải lao - HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS - Công bố Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS
6	12h25-13h00	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Kiểm phiếu và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội;

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI