

**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 2023
(theo hình thức trực tuyến)
(Ngày 29/6/2023)**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I Quý Cổ đông đăng nhập hệ thống		
1	07h30-08h00	Quý Cổ đông đăng nhập hệ thống theo Hướng dẫn
II Khai mạc Đại hội		
2	08h00-08h15	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
3	08h15-09h00	- Giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử, Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Giới thiệu Ban thư ký Đại hội; Giới thiệu Ban kiểm phiếu; Giới thiệu Chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Nghị sự của Đại hội
III Chương trình đại hội		
4	09h00-10h55	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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; - 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 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023; - Báo cáo về Đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu; - 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; - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022; - Tờ trình về việc vay vốn tài trợ Dự án đầu tư xây dựng bến container số 3, số 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng - Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành

		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. - Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. - Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bầu cử - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5	10h55-11h55	<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 - Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội
6	11h55-12h05	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị - Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử
7	12h05-12h30	<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
8	12h30	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI