

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 3463/TB-CHP  
V/v tài liệu xin ý kiến cổ đông  
bằng văn bản của Cảng Hải Phòng

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

Hải phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 (Công ty) công  
bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
26/11/2019 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

*Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 88/NQ-CHP ngày 25/11/2019 của Hội đồng  
quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của  
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng*

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: Tájé Công ty, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
QUYỀN TỎNG GIÁM ĐỐC**



**Cao Trung Ngoan**



Số: 88/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

Về tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 quản trị 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;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 154/THYK-HĐQT ngày 25/11/2019;

Theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 3439/TTr-CHP ngày 21/11/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận các nội dung và tài liệu có liên quan để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 3439/TTr-CHP ngày 21/11/2019, gồm các tài liệu sau:

- Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018;
- Phiếu xin ý kiến cổ đông;
- Giấy ủy quyền về việc biểu quyết các nội dung tại Phiếu xin ý kiến cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018;
- Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

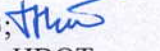




**Điều 2.** Yêu cầu Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai việc xin ý kiến và tiếp nhận ý kiến của cổ đông theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm tiến độ kế hoạch công việc đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Quyền 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 3; 
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- VPCT, TTCNTT, P.KHPC;
- Lưu: Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**







Số: 01.2019/XYK-ĐHĐCĐ-CHP

## 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  
Giấy chứng nhận ĐKDN: 0200236845  
(thay đổi lần thứ 8 ngày 12/10/2018)

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2019

### THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018

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

#### 1. Mục đích và nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Để bảo đảm việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng), Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng gửi hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung được Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng đề xuất tại Tờ trình số 11.2019/TTr-CHP ngày 25/11/2019 đính kèm Phiếu xin ý kiến.

#### 2. Thời gian nhận Phiếu xin ý kiến cổ đông

Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, cho ý kiến và gửi bản Phiếu xin ý kiến cổ đông về Cảng Hải Phòng chậm nhất vào **12h00 Thứ sáu ngày 13/12/2019**

#### 3. Địa điểm nhận Phiếu xin ý kiến cổ đông

- Bản scan Phiếu xin ý kiến cổ đông xin gửi về địa chỉ email:

[congbothongtin@haiphongport.com.vn](mailto:congbothongtin@haiphongport.com.vn)

- Bản cứng Phiếu xin ý kiến cổ đông xin 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

#### 4. Thành phần cổ đông được xin ý kiến bằng văn bản

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được chốt tại ngày 21/11/2019

Kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ý kiến đầy đủ và đúng hạn để Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng thực hiện kiểm phiếu, tổng hợp ý kiến và ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

#### Ghi chú:

- Phiếu xin ý kiến cổ đông phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền;
- Phiếu xin ý kiến cổ đông gửi Cảng Hải Phòng phải được đựng trong phong bì dán kín kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ (bản gốc hoặc sao y chứng thực) và các tài liệu có liên quan nếu là người đại diện theo ủy quyền trả lời tại Phiếu xin ý kiến cổ đông;
- Các tài liệu liên quan đến nội dung xin ý kiến được đăng tải trên Website: [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn);
- Cảng Hải Phòng xác nhận thời điểm nhận Phiếu xin ý kiến cổ đông và Giấy ủy quyền (nếu có) theo dấu bưu điện hoặc thời điểm nhận email (tùy theo thời điểm nào tới trước).

#### 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



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

**GIẤY ỦY QUYỀN VỀ VIỆC BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG  
TẠI PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

**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 ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức sau đây:**

Họ và tên:.....

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

Cấp ngày:.....- Nơi cấp:.....

**- Nội dung và cam kết:**

+ Bên được ủy quyền được đại diện bên ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu xin ý kiến cổ đông theo Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/11/2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với số cổ phiếu mà bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông theo thông báo của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

+ Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

+ Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông báo của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## TỜ TRÌNH

**Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;

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 quản trị nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Ngày 26/6/2019, tại cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) đã thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2018 của Cảng Hải Phòng như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4% VDL
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian chi trả: Đã thực hiện trong quý I/2019.

(Nội dung này đã được ghi nhận tại Điều 3 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019)

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng và để bảo đảm quyền lợi cho cổ đông của Cảng Hải Phòng, bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng kính trình Quý Cổ đông chấp thuận thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 của Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:




1. Tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 từ 4% VDL lên 6% VDL

Hình thức chi trả: tiền mặt

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng, căn cứ tình hình tài chính của công ty và quy định pháp luật hiện hành, ban hành Nghị quyết về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018, quyết định thời điểm và chỉ đạo thực hiện việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2018.

Giao cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng thực hiện mọi thủ tục liên quan theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Tky Công ty.



**Phạm Hồng Minh**







## 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

Giấy chứng nhận ĐKDN: 0200236845

(thay đổi lần thứ 8 ngày 12/10/2018)

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2019

### PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Đính kèm Tờ trình số 11.2019/TTr-CHP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:.....

**Số cổ phần sở hữu/đại diện <sup>1</sup>:**.....

Sau khi đọc Tờ trình số 11.2019/TTr-CHP ngày 25/11/2019 và Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01.2019/XYK-ĐHĐCĐ-CHP ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty), tôi/chúng tôi biểu quyết nội dung được xin ý kiến như sau:

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 từ 4% VDL lên 6% VDL			
2	Hình thức chi trả phần cổ tức bổ sung năm 2018: tiền mặt			
3	-Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng, căn cứ tình hình tài chính của công ty và quy định pháp luật hiện hành, ban hành Nghị quyết về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018, quyết định thời điểm và chỉ đạo thực hiện việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2018 -Giao cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng thực hiện mọi thủ tục liên quan theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất			

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

<sup>1</sup> Số cổ phần cổ đông sở hữu được xác định theo danh sách cổ đông được chốt bởi VSD tại ngày 21/11/2019 và ghi trong Phiếu xin ý kiến cổ đông



**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Quý cổ đông đánh dấu X hoặc √ vào một trong các ô lựa chọn nêu trên.
- Phiếu không hợp lệ với toàn bộ nội dung được xin ý kiến được xác định như sau:
  - + Phiếu xin ý kiến cổ đông không phải mẫu do Công ty phát hành;
  - + Phiếu xin ý kiến cổ đông không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc cá nhân được cổ đông ủy quyền hợp lệ;
  - + Phiếu xin ý kiến cổ đông không có chữ ký của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền;
  - + Phiếu xin ý kiến cổ đông thuộc trường hợp ủy quyền tham gia ý kiến nhưng gửi về Công ty mà không có hồ sơ ủy quyền hợp lệ kèm theo;
  - + Phiếu xin ý kiến cổ đông ghi thêm nội dung khác ngoài các nội dung được yêu cầu cho ý kiến hoặc có các ký hiệu lạ khác không theo hướng dẫn tại Phiếu xin ý kiến cổ đông;
  - + Phiếu xin ý kiến cổ đông gạch bỏ, tẩy xóa tại ô tham gia ý kiến của tất cả các nội dung được xin ý kiến;
  - + Phiếu xin ý kiến cổ đông đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư điện tử;
  - + Phiếu xin ý kiến cổ đông (gửi thư và gửi thư điện tử) gửi về Công ty sau thời hạn quy định.
- Phiếu không hợp lệ với một số nội dung được xin ý kiến được xác định như sau:
  - + Phiếu xin ý kiến cổ đông không đánh dấu chọn vào bất kỳ ô nào của từng nội dung được xin ý kiến;
  - + Phiếu xin ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở của từng nội dung được xin ý kiến;
  - + Phiếu xin ý kiến cổ đông gạch bỏ, tẩy xóa của từng nội dung được xin ý kiến.
- Trường hợp 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 xin ý kiến cổ đông thì được xem là không có ý kiến
- Phiếu xin ý kiến cổ đông không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Cao Trung Ngoan**

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu  
(nếu có))





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày tháng 11 năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

**Về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số...ngày...của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số.....ngày....của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 11.2019/TTr-CHP ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cụ thể như sau:

- Tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 từ 4% VDL lên 6% VDL
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, xem xét tình hình tài chính của công ty và quy định pháp luật hiện hành, ban hành Nghị quyết về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018, quyết định thời điểm và chỉ đạo thực hiện việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2018.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện mọi thủ tục liên quan theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phạm Hồng Minh**



Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2019

## **QUY CHẾ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Quy định này hướng dẫn quy trình, thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty).

### **A. BAN TỔ CHỨC**

1. Thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, kiểm phiếu, tổng hợp Biên bản và ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, do Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm giám sát, chỉ đạo thực hiện.

2. Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị Công ty thành lập và có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm phiếu tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát công tác kiểm phiếu.

### **B. CỔ ĐÔNG THAM GIA Ý KIẾN**

1. Cổ đông tham gia biểu quyết nội dung xin ý kiến bằng văn bản của Công ty được xác định theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 21/11/2019

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

3. Nội dung Phiếu xin ý kiến cổ đông gồm các tiêu chí như: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

### **C. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG**

1. Bộ phận Thư ký Công ty có trách nhiệm dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung được xin ý kiến và ghi lại đầy đủ nội dung quá trình công bố kết quả biểu quyết, thông qua các nội dung này.

2. Nội dung, phương thức gửi Phiếu xin ý kiến cổ đông

a. Nội dung Phiếu xin ý kiến cổ đông

Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích lấy ý kiến;
- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;



- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

b. Phương thức tiếp nhận Phiếu xin ý kiến cổ đông

Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:

- Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

- Gửi thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

3. Tính hợp lệ của Phiếu xin ý kiến cổ đông

Phiếu xin ý kiến cổ đông gửi về Công ty sẽ được kiểm tra về tính tra về tính hợp lệ, cụ thể như sau:

a. Phiếu không hợp lệ với toàn bộ nội dung được xin ý kiến

- Phiếu xin ý kiến cổ đông không phải mẫu do Công ty phát hành;

- Phiếu xin ý kiến cổ đông không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc cá nhân được cổ đông ủy quyền hợp lệ;

Phiếu xin ý kiến cổ đông không có chữ ký của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền;

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

- Phiếu xin ý kiến cổ đông ghi thêm nội dung khác ngoài các nội dung được yêu cầu cho ý kiến hoặc có các ký hiệu lạ khác không theo hướng dẫn tại Phiếu xin ý kiến cổ đông;

- Phiếu xin ý kiến cổ đông gạch bỏ, tẩy xóa tại ô tham gia ý kiến của tất cả các nội dung được xin ý kiến

- Phiếu xin ý kiến cổ đông nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu xin ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư điện tử

- Phiếu xin ý kiến cổ đông gửi về Công ty sau thời hạn quy định.

b. Phiếu không hợp lệ với một số nội dung được xin ý kiến

- Phiếu xin ý kiến cổ đông không đánh dấu chọn vào bất kỳ ô nào của từng nội dung được xin ý kiến;

- Phiếu xin ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở của từng nội dung được xin ý kiến;

- Phiếu xin ý kiến cổ đông gạch bỏ, tẩy xóa của từng nội dung được xin ý kiến;

4. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành Công ty.

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.

5. Điều kiện thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông





Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

6. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được xin ý kiến bằng văn bản.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**

M  
★  
Q.