

Số: 1411/TB-CHP

Hải phòng, ngày 11 tháng 6 năm 2018

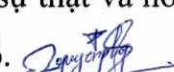
V/v các nội dung thảo luận tại Đại hội cổ
đông thường niên năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên công ty: CTCP Cảng Hải Phòng
Mã chứng khoán: PHP
Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973
Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn
2. Nội dung của thông tin công bố: Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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 08/6/2018 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

1. Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
 2. Giấy ủy quyền/xác nhận tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
- 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: Tky Công ty; VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hùng Việt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 6 năm 2018

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Nội dung chính:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018.
- Tờ trình về công tác nhân sự của Công ty.
- Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2017 và Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Thời gian: 08h00 Thứ Sáu ngày 29 tháng 6 năm 2018

3. Địa điểm: Nhà hát Thành phố Hải Phòng

4. Thành phần:

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được chốt tại ngày 04/6/2018.

Trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền);
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm Thư mời);
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website: www.haiphongport.com.vn hoặc www.haseco.vn
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời) về Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 – Số 8A, Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng trước ngày 26/6/2018.

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



Phùng Xuân Hà



SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

Hai Phong, June 8th 2018

**INVITATION
TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY**

Dear Shareholders,

The Board of Management is pleased to invite you to the Annual General Meeting of Shareholders 2018 with the following details:

1. Main contents:

- Annual Report of the Board of Management, Report on 2017 Business Results and 2018 Business Plan.
- Proposal on the company's personnel.
- Proposal on amendments and addition to the Charter and Internal Regulation on corporate governance.
- Proposal on profit distribution and dividend payment of 2017.
- Summary Audited 2017 Financial Statements.
- Proposal on the selection of auditors for the year 2018.
- Report on remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2017 and Proposal on remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2018.
- Report of the Board of Supervisors.
- Other contents under the authority of the Annual General Meeting.
- Discussion and Vote to adopt the Meeting Resolution.

2. Time: 08:00 a.m, Friday June 29th 2018

3. Venue: The City Theatre

4. Participants:

Those who are recorded in the list of shareholders of Port of Hai Phong JSC closed on June 4th 2018.

Sincerely welcome you to attend to enjoy a successful Meeting.

Note:

- Kindly bring the Invitation Letter, Identity Card/Citizen Identification Card (or Passport) and Power of Attorney (for those who participate by proxy);
- Shareholder is entitled to authorize your company's leader or other person by issuing Power of Attorney (Enclosed herewith the sample form);
- The Meeting documents are available on the Website: www.haiphongport.com.vn or www.haseco.vn
- For proper preparation, you are kindly requested to send Confirmation letter to attend the Annual General Meeting (Enclosed herewith the sample form) to Organizing Committee of the Annual General Meeting 2018 at No 8A Tran Phu, Ngo Quyen, Hai Phong no later than June 26th 2018.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF MANAGEMENT
CHAIRMAN**



Phung Xuan Ha

Confirm and contact us at:

- Mr. Tran Van Hoan – 0936.647.769
- Mrs. Nguyen Thi Ha Phuong – 0942.608.017
- Tel No: 0225.3652192 – Fax: 0225.3652192

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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



**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tên cổ đông:.....
Địa chỉ:.....
CMND/Thẻ căn cước/ĐKKD số:.....
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:

- Đồng ý tham dự Đại hội**
 Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

- Họ và tên:.....
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:.....
- Cấp ngày:.....- Nơi cấp:.....

(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng – ghi rõ tên người được ủy quyền:.....)

- Nội dung và cam kết:

+ Bên được ủy quyền được đại diện bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử (nếu có) và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với số cổ phiếu mà bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách như quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.

+ Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

+ Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kết thúc.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)