



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Hải Phòng, ngày 06 tháng 6 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019, cụ thể như sau:

1. Nội dung chính:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2019-2024.
- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Báo cáo các nội dung phục vụ công tác đầu tư xây dựng bến 3, 4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu.
- Báo cáo tiến độ thực hiện phương án vay trả khoản vay cầu cảng số 4, 5 bến Cảng Chùa Vẽ và phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị.
- Báo cáo về việc giải quyết chế độ hưu trước tuổi cho người lao động.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- 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, địa điểm, thành phần:

Thời gian: **08h00 Thứ Tư ngày 26 tháng 6 năm 2019**

Địa điểm: **Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng - Số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.**

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 03/6/2019.

3. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: 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 ĐHCĐ thường niên năm 2019 - Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng **trước ngày 21/6/2019.**

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

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



**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 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

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:

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 2019 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 2019 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kết thúc.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

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

CỔ ĐÔNG
(*Ký và ghi rõ họ tên*)



Hai Phong, June 6th 2019

**INVITATION LETTER
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019**

Dear Shareholders of Port of Hai Phong Joint Stock Company,

The Board of Management of the Port of Hai Phong JSC is pleased to invite you to the Annual General Meeting of Shareholder 2019, with the following details:

1. Main agenda:

- Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results 2018, performance of major missions during the 2014-2019 term, Business Plan and Development Strategy during the 2019-2024 term;
- Summary Audited Financial Statements 2018;
- Proposal on profit distribution and dividend payment of 2018;
- Proposal on electing members of the Board of Management and the Board of Supervisors for the 2019-2024 term;
- Electing members of the Board of Management and the Board of Supervisors for the 2019-2024 term;
- Report on the remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2018 and Proposal on the remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2019;
- Proposal on the revision of the company's business line information;
- Report on the investment in the construction of Berth No 3 and 4 Lach Huyen and the relocation of Hoang Dieu Terminal;
- Report on the progress of executing payment plan of Berth No 4 and 5 Chua Ve Terminal loans and other costs applied on equipment packages;
- Report on the implementation of early retirement policy for employees;
- Proposal on the selection of auditors for the year 2019;
- Report of the Board of Supervisors;
- Other contents under the authority of the Annual General Meeting.
- Discuss and adopt the Meeting Resolution.

2. Time, venue and participants:

Time: **08:00 a.m Wednesday June 26th 2019**

Venue: **Hai Phong City Convention Center – No 18 Hoang Dieu, Minh Khai ward, Hong Bang district, Hai Phong city.**

Participants: Those who are recorded in the list of shareholders of Port of Hai Phong JSC closed on June 3rd 2019.

3. Time to register and confirm your attendance: For proper preparation, you are kindly requested to send Confirmation letter to attend the Annual General Meeting (Enclosed herewith the sample form) to the Organizing Committee of the Annual General Meeting 2019 at No 8A Tran Phu, May To ward, Ngo Quyen district, Hai Phong city **no later than June 21st 2019.**

Sincerely welcome you to make 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 the Company's leader or other person by issuing a Power of Attorney (Enclosed herewith the sample form);
- The Meeting documents are available on the website: www.haiphongport.com.vn.

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



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.

Phung Xuan Ha



PORT OF HAI PHONG

**PORT OF HAI PHONG
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness**

**CONFIRMATION LETTER/POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019
PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY**

To: Port of Hai Phong JSC

Full name of shareholder:.....
Address:.....
Identity Card/Citizen Identification Card /Business Registration No:.....
Date of issuance:.....- Place of issuance:.....
Owners of:.....shares of The Port of Hai Phong Joint Stock Company
(In words:shares)

Hereby, I/We confirm to:

Agree to attend the Meeting

Confer power of attorney to Mr (Mrs) with the following details:

- Full name:.....
- Identity Card/Citizen Identification Card/ Passport:.....
- Date of issuance:.....- Place of issuance:.....

(In the event that the shareholder does not authorize any other person, he can confer power of attorney to the member of the Board of Management of the Port of Hai Phong JSC – clearly names the authorized one:

.....)

- Terms and conditions:

+ The authorized party can act for and on behalf of the authorizing party to attend, speak, elect (if any) and cast the vote at the Annual General Meeting of Shareholders of the Port of Hai Phong JSC relevant with the number of shares owned by the authorizing party as of the list-closing date as regulated and hold full responsibility for the authorization.

+ The authorized party is not allowed to re-authorize the third party.

+The Power of Attorney will be expired when the Annual General Meeting of Shareholders of the Port of Hai Phong JSC ends.

....., date.....month.....year 2019

AUTHORIZED PARTY
(Sign and write full name)

SHAREHOLDER
(Sign and write full name)