



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 13 tháng 12 năm 2019

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 (Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 02/2019-BBKP-ĐHĐCĐ ngày 13/12/2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản số 03/2019/BB-HĐQT ngày 13/12/2019 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% VĐL lên 6% VĐL
- 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, quyết định thời điểm và chỉ đạo thực hiện việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2018; 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;
- Cổ đông PHP;
- Lưu: Thư ký Công ty.

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



Phạm Hồng Minh