



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 12.2025/TTr-CHP

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Công văn số 536/HHVN-TCNS ngày 13/12/2024, Công văn số 191/HHVN-TCNS ngày 26/4/2025 và Công văn số 192/HHVN-TCNS ngày 26/4/2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (Cổ đông lớn nắm giữ 92,56% vốn điều lệ tại Cảng Hải Phòng) về công tác cán bộ Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Vũ Linh – thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Ông Đồng Xuân Khanh – thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Để đảm bảo hoạt động quản lý và điều hành tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

I. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

1. Thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng quy định: *Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp thành viên có đơn từ chức và được chấp thuận.*

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng quy định: *Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp thành viên không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó.*

Căn cứ đề xuất của Cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP.

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Vũ Linh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Bà Trịnh Thị Ngọc Biển thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Ông Đỗ Vũ Linh thôi làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Số lượng thành viên cần bầu: 02
- Số lượng ứng viên: 02, bao gồm:
 - + Ông Lý Quang Thái ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - + Bà Lê Thị Ngọc Dung ứng cử chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty

II. Nhân sự Ban kiểm soát Công ty

1. Thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 49 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng quy định: *Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp thành viên có đơn từ chức và được chấp thuận.*

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Đồng Xuân Khanh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ông Đồng Xuân Khanh thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Số lượng thành viên cần bầu: 01
- Số lượng ứng viên: 01, bao gồm
 - + Ông Nguyễn Tuấn Anh

(Thông tin tóm tắt của ứng viên đính kèm Tờ trình)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Hồng Minh

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Tờ trình số:2025/TTr-CHP ngày tháng 4 năm 2025
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)

A. ÔNG LÝ QUANG THÁI

1. Ông : Lý Quang Thái
2. Sinh ngày : 31 tháng 10 năm 1981
3. Quê quán : Xã Thanh Vận – huyện Chợ Mới – tỉnh Bắc Kạn
4. Nơi ở hiện nay : Căn hộ S2 3106 Vinhomes Skylake Phạm Hùng – Q.Nam Từ Liêm – TP.Hà Nội
5. Ngày vào Đảng : 12/06/2003 Ngày chính thức: 12/06/2004
6. Trình độ : 12/12
- + Chuyên môn cao nhất : Tiến sỹ Kinh tế.
- + Lý luận Chính trị : Cao cấp
- + Ngoại ngữ : Tiếng Anh khung B2 Châu Âu
7. Chức vụ hiện tại
- + Tại Cảng Hải Phòng : Không có
- + Tại các doanh nghiệp khác : Trưởng Ban Ban Đầu tư – Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP; Thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Cảng Sài Gòn, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

8. Quá trình học tập và công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
7/2003 – 5/2010	Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tập đoàn Sông Đà (nay là Ban Tài chính Kế toán, Tổng công ty Sông Đà – CTCP)
6/2010 - 10/2011	Phó Kế toán trưởng kiêm Phó giám đốc Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Sông Đà
Năm 2004 - tháng 10/2011	Kiểm nhiệm các chức danh: - Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Nà Loi - đơn vị thành viên Tập đoàn Sông Đà; - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Sông Đà 2 - đơn vị thành viên Tập đoàn Sông Đà;

	- Trưởng Ban kiểm soát CTCP Khoáng sản Sông Đà - đơn vị thành viên Tập đoàn Sông Đà; - Thành viên Ban kiểm soát CTCP Thủy điện Hương Sơn - đơn vị thành viên Tập đoàn Sông Đà; - Thành viên Ban kiểm soát CTCP Thủy điện Cửa Đạt - đơn vị thành viên Tập đoàn Sông Đà; - Thành viên Ban kiểm soát CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà - đơn vị thành viên Tập đoàn Sông Đà; - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Mẹ – Tập đoàn Sông Đà
Từ tháng 11/2011 - tháng 3/2018	Kế toán trưởng CTCP Điện Việt Lào – đơn vị thành viên Tổng công ty Sông Đà. Kiểm nhiệm chức danh: - Phó Bí thư Đảng bộ CTCP Điện Việt Lào thuộc Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà; - Chủ tịch Công Đoàn CTCP Điện Việt Lào – thuộc Công đoàn Tổng công ty Sông Đà; - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TNHH Điện Xekaman 3 (từ tháng 08/2013) – đơn vị thành viên CTCP Điện Việt Lào; - Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Điện Xekaman 1 ; (từ tháng 01/2012) – đơn vị thành viên CTCP Điện Việt Lào Giám đốc Công ty TNHH tòa nhà điện Việt Lào (từ tháng 03/2013 đến hết tháng 09/2015) – đơn vị thành viên CTCP Điện Việt Lào
Từ tháng 4/2018 - tháng 7/2018	Ban Pháp chế - Quản trị rủi ro thuộc Tổng công ty Sông Đà
Từ tháng 7/2018 - tháng 6/2019	Trợ lý Tổng giám đốc – Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) Kiểm nhiệm chức danh: Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Vận tải biển Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Vận tải biển Việt Nam (từ tháng 4/2019).
Từ tháng 7/2019 - tháng 8/2021	Phó trưởng Ban Phụ trách Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) Kiểm nhiệm chức danh: - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Cảng Quy Nhơn, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Quy Nhơn (từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2021); - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Vận tải biển Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Vận tải biển Việt Nam (từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2021); - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Cảng Sài Gòn, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Sài Gòn (từ tháng 4/2021 đến nay); - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (từ tháng 7/2020 đến nay);
Từ tháng 8/2021 - tháng 4/2022	Trưởng Ban Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) Kiểm nhiệm chức danh: - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Cảng Sài Gòn, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Sài Gòn (từ

	tháng 4/2021 đến nay); - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (từ tháng 7/2020 đến nay); - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Hàng hải Đông Đô, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Hàng hải Đông Đô (từ tháng 4/2022)
Từ tháng 4/2022 - nay	Trưởng Ban Ban Đầu tư, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) kiêm nhiệm chức danh: - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Hàng hải Đông Đô, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Hàng hải Đông Đô (từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2023); - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Cảng Sài Gòn, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Sài Gòn (từ tháng 4/2021 đến nay); - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Cảng Đà Nẵng, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Đà Nẵng (từ tháng 4/2023 đến 09/4/2025); - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (từ tháng 7/2020 đến nay) - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Cảng Hải Phòng (từ 13/12/2024 đến nay)

9. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các bên có liên quan của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:

- Trưởng Ban Ban Đầu tư tại Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP.
- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện 18% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, nắm giữ 92,56% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - tỷ lệ đại diện 9% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, nắm giữ 65,45% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn.

10. Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: Không có

B. BÀ LÊ THỊ NGỌC DUNG

1. Bà

: Lê Thị Ngọc Dung
2. Sinh ngày

: 29/04/1984
3. Quê quán

: Thốt Nốt, Cần Thơ
4. Nơi ở hiện nay

: Chung cư The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
5. Ngày vào Đảng

: Chưa vào Đảng

Ngày chính thức:
6. Trình độ

:
- + Chuyên môn cao nhất

: Cử Nhân Kinh Tế
- + Lý luận Chính trị

: Không có
- + Ngoại ngữ

: Cử Nhân Tiếng Anh
7. Chức vụ hiện tại

:
- + Tại Cảng Hải Phòng

: Không có
- + Tại các doanh nghiệp khác

: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Cái Mép (CMIT)

8. Quá trình học tập và công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
01/2025 – Hiện tại	Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Cái Mép (CMIT) – Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
07/2018 – 12/2024	Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Cái Mép (CMIT) – Chức vụ: Trưởng phòng Thương Mại
06/2011 – 07/2018	Công Ty TNHH MSC Việt Nam – Chức vụ: Trưởng phòng Kinh Doanh tuyến Bắc Âu
07/2010 – 06/2011	Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Toàn Cầu DHL Việt Nam – Chức Vụ: Trưởng Bộ Phận Quản lý Giá và Hợp Đồng Phòng Thương Mại
07/2004 – 06/2010	Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải và Thương Mại Vinalink – Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh và Trưởng Bộ Phận Gom Hàng

9. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các bên có liên quan của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: Không có
10. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: Không có

C. ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH

1. Ông : Nguyễn Tuấn Anh
2. Sinh ngày : 17/08/1991
3. Quê quán : Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên
4. Nơi ở hiện nay : CH A2509, Tháp D25 (Skypark Residence), số 3 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
5. Ngày vào Đảng : 24/10/2012 Ngày chính thức: 24/10/2013
6. Trình độ :
- + Chuyên môn cao nhất : Thạc sỹ
- + Lý luận Chính trị :
- + Ngoại ngữ : Anh D
7. Chức vụ hiện tại
- + Tại Cảng Hải Phòng : Không có
- + Tại các doanh nghiệp khác : Phó Giám đốc Trung tâm chuyển đổi Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP;
8. Quá trình học tập và công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
08/2009 – 08/2013	Sinh viên, Lớp trưởng, Học viện Tài chính
08/2013 – 05/2014	Chuyên viên Kế toán Thuế, Hội sở - Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank
05/2014 – 08/2015	Làm việc tự do
08/2015 – 08/2017	Du học sinh, University of South Florida (Hoa Kỳ)
08/2017 – 03/2019	Chuyên viên cao cấp Phân tích Nghiệp vụ, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect
03/2019 – 12/2019	Chuyên viên cao cấp phân tích nghiệp vụ, Công ty TNHH CMC Global
01/2020 – 04/2022	Chuyên viên cao cấp phân tích nghiệp vụ, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank
04/2022 -07/2024	- 4/2022 – 11/2022: Chuyên gia phân tích nghiệp vụ/

	- 11/2022 – 04/2023: Thư ký Chủ tịch HĐQT/ - 04/2023 – 06/2024: Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas - 06/2024 – 08/2024: Trưởng phòng chính sách kế hoạch – Khối Tổ chức nhân sự
08/2024 – 10/2024	Làm việc tự do
11/2024 – nay	Phó Giám đốc Trung tâm chuyển đổi, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

9. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các bên có liên quan của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:

- Phó Giám đốc Trung tâm chuyển đổi Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, nắm giữ 92,56% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

10. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: Không có



Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*sau đây gọi là Công ty*) và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty hoặc Người được ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/3/2025).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên được bầu.

Công ty đề xuất cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cần bầu trên cơ sở quy định hiện hành và nhu cầu quản trị của Công ty.

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

2.1 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị

a. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1 Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị Công ty phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

b. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Căn cứ khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất 03 năm liền kề trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty

hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.2 Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 50 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;
- f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

a. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu từ 35% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên; sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên; sở hữu từ 60% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 06 ứng cử viên; sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 07 ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

b. Đề cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 49 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến dưới 35% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu từ 35% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu từ 65% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty gồm có:

- a. Văn bản đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- b. Bản cung cấp thông tin (theo Mẫu do Công ty hướng dẫn) do ứng viên tự khai;
- c. Bản sao chứng thực đối với Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- d. Các tài liệu khác theo đề nghị của Công ty.

Dựa trên hồ sơ đề cử của Cổ đông, nhóm Cổ đông có quyền, Ban tổ chức lập danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

5. Thông tin ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải báo cáo tại Đại hội gồm có:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty khác);
- e. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty.

Thông tin sơ lược của các ứng viên sẽ được Đoàn Chủ tọa trình bày tại Đại hội đồng

cổ đông trước khi thực hiện bầu cử.

Điều 3. Phương thức bầu cử

Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 3 Điều 29 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu tại Đại hội. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Người trúng cử là ứng cử viên có số phiếu biểu quyết tán thành cao hơn và bảo đảm tỷ lệ biểu quyết thông qua thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Điều lệ Công ty

Điều 4. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

+ “Tổng SL phiếu BQ đại diện”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác.

+ “Tổng SL phiếu bầu TV HĐQT”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

+ “Tổng SL phiếu bầu TV BKS”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên BKS được bầu.

+ “Số lượng thành viên bầu”: được hiểu là Tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cần bầu tại Đại hội.

Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

Điều 5. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên theo đề xuất tại Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

- Trường hợp 1: Nếu Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp bầu cho một (01) ứng viên

Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tích chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn phiếu” của ứng viên được chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu bầu” và bằng số lượng phiếu bầu tối đa của Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp.

- Trường hợp 2: Nếu Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp bầu cho nhiều ứng viên

+ Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tích chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn phiếu” cho các ứng viên mà Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp lựa chọn, lúc này Hệ thống sẽ tự động chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên, hoặc

+ Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp ghi số lượng phiếu bầu dành cho mỗi ứng viên vào phần “Số phiếu bầu”

- Đối với Hệ thống bầu cử trực tuyến, trong mọi trường hợp, tổng số phiếu bầu Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp dành cho các ứng viên cần bằng số lượng phiếu bầu tối đa Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp sở hữu (*Sử dụng hết số lượng phiếu bầu Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp sở hữu*).

Lưu ý: Trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”. (*Trong trường hợp phiếu bầu hợp lệ*)

Điều 6. Cách thức bầu cử

Kể từ 08h00 ngày 29/4/2025, Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở cho đến khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bầu cử. Các Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp thực hiện quyền bầu cử ngay từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở như vậy đều được tính vào số lượng Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến. Thời gian kết thúc bầu cử được hiển thị trên thông báo của Hệ thống Bỏ phiếu điện tử để cổ đông dễ dàng theo dõi. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử điện tử kết thúc. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Điều 7. Phiếu bầu cử không hợp lệ

Các phiếu bầu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ:

+ Số ứng viên mà Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp bầu lớn hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung.

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhiều hoặc ít hơn Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được ghi trên phiếu bầu cử.

+ Phiếu bầu cử được Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp gửi đi sau khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) để bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo phương thức quy định tại Điều 3 Quy chế này.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 9. Kiểm tra, bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.

2. Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu từ 08h00' ngày 29/4/2025 và kết thúc khi chủ tọa tuyên bố hết thời gian bầu cử.

3. Việc kiểm phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 10. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

2. Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham dự họp và số phiếu bầu tương ứng, tổng số Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham gia bầu cử và số phiếu bầu tương ứng; tỷ lệ số phiếu bầu của Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu bầu hợp lệ/không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế này

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua tại Đại hội ngày 29/4/2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Hồng Minh