



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 8A Trần Phú, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3552049

Mã số doanh nghiệp: 0200236845

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2026

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (theo hình thức trực tuyến)

**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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

#### 1. Thời gian, địa điểm, thành phần

- Thời gian: **08h00 Thứ Năm, ngày 23/4/2026**

- Địa điểm điều hành Đại hội: **Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng**  
(Số 8A Trần Phú, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng)

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức trực tuyến. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng không tổ chức đón tiếp Quý Cổ đông tham dự Đại hội tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Quý Cổ đông sẽ tham dự Đại hội thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2026 tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>

- 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 **23/3/2026**.

#### 2. Nội dung chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội

Chi tiết nội dung, chương trình và các tài liệu Đại hội được đăng tải tại website Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại đường link <http://haiphongport.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông).

#### 3. Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội

Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự Đại hội trực tuyến theo thông tin đăng nhập đã được gửi qua thư mời.

Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn> **trước ngày 23/4/2026**. Thông tin, cách thức đăng nhập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2026 tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn> được Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông báo tại Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đăng tải trên website: <http://haiphongport.com.vn>.

**4. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hoặc cá nhân/tổ chức khác. Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền đã ký (*Quý Cổ đông tham khảo Mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời hoặc tải về từ hệ thống họp trực tuyến*) về Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Số 8A Trần Phú, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng **trước ngày 23/4/2026**.

**5. Biểu quyết:** Quý Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

Quý Cổ đông vui lòng thực hiện theo Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để Đại hội đạt kết quả cao.

Trân trọng kính mời./.

#### Xác nhận và liên hệ:

- Ông Trần Văn Hoàn: 0936.647.769

- Bà Nguyễn Thị Hà Phương: 0766.223.986

- ĐT: 0225.3652192

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



**Phạm Hồng Minh**



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

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

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cổ đông: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD .....  
Ngày cấp ..... Nơi cấp .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Mã cổ đông: .....  
Địa chỉ : .....  
Số điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 23/3/2026: .....  
(Bằng chữ: .....)

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

**Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức:**

Tên cá nhân/Tên tổ chức: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD .....  
Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Số điện thoại: .....  
Email (nhận thông tin đăng nhập): .....  
*Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng cách đánh dấu ✓ vào ô vuông bên trái dưới đây:*  
☐ Ông PHẠM HỒNG MINH - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

**Số cổ phần được ủy quyền:** .....  
(Bằng chữ: .....)

**Phạm vi ủy quyền:** Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng vào ngày 23/4/2026 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**Thời hạn ủy quyền:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kết thúc.

*Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.*

Ngày ..... tháng ..... năm 2026

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)