

Số: 445/TB-CHP

V/v ký kết hợp đồng năm 2022 giữa
Cảng Hải Phòng và công ty có vốn góp

Hải Phòng, ngày 02 tháng 03 năm 2022

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: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận việc Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2022 với Công ty cổ phần HPH Logistics, cụ thể như sau:

2.1 Mối quan hệ giữa các bên:

- Công ty cổ phần HPH Logistics do Cảng Hải Phòng nắm giữ 38,81% vốn điều lệ.
- Ông Nguyễn Tường Anh - Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Cảng Hải Phòng là Phó Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần HPH Logistics.

2.2 Thông tin chính của Hợp đồng:

a. Hợp đồng hợp tác khai thác container

- Bên sử dụng dịch vụ/cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên cung cấp dịch vụ/sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần HPH Logistics
- Nội dung hợp đồng và các phụ lục hợp đồng kèm theo: lưu giữ bảo quản container, dịch vụ nâng hạ container và các dịch vụ khác theo nhu cầu và khả năng của hai bên.

b. Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ giám định, PTI và vệ sinh container

- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần HPH Logistics
- Nội dung hợp đồng: cung cấp dịch vụ giám định, PTI container và dịch vụ vệ sinh container rỗng (bao gồm container khô và container lạnh) tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/3/2022 tại website www.haiphongport.com.vn

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.

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 31/NQ-CHP ngày 02/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng năm 2022 với Công ty cổ phần HPH Logistics.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Hợp đồng năm 2022 với Công ty cổ phần HPH Logistics

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 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 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 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;

Theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 410/TTr-CHP ngày 23/02/2022 và Tờ trình 411/TTr-CHP ngày 23/02/2022 về việc ký Hợp đồng năm 2022 với Công ty cổ phần HPH Logistics;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 54/THYK-HĐQT ngày 28/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc ký kết hợp đồng năm 2022 giữa Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics theo dự thảo kèm theo, bao gồm:

1. Hợp đồng hợp tác khai thác container kèm theo phụ lục số 01 quy định về dịch vụ lưu bãi, bảo quản và nâng hạ container; phụ lục số 02 quy định về dịch vụ cân container.
2. Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ giám định, P/TI và vệ sinh container.

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong hợp đồng, bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Cảng Hải Phòng cũng như tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Cảng Hải Phòng.



Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban KTNB;
- P.KD, TCKT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh

