

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 2485 /TB-CHP
V/v giới thiệu ứng viên ứng cử
chức danh thành viên HĐQT/BKS
tại công ty con

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
 - Mã chứng khoán: PHP
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 - Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3552049
 - Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) xin thông báo về việc Cảng Hải Phòng cử Người đại diện phần vốn ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (công ty con do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% vốn điều lệ).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2025 tại đường dẫn <http://haiphongport.com.vn/vi/thong-tin-co-dong>

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 108/NQ-CHP ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban CKNN (để b/cáo);
- Lưu: VT, TKCT.



NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

**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 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 2435/TTr-CHP ngày 20/6/2025 về công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 03-CV/ĐU ngày 23/6/2025 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 02/BB-HĐQT ngày 23/6/2025 và Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 160/THYK-HĐQT ngày 23/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận phương án công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Thôi cử ông Lê Minh Hải - Giám đốc Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.



- Thôi cử ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Pháp chế - Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Thôi giới thiệu ông Chu Tất Đạt - Phó Giám đốc - Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Kéo dài thời gian giữ chức vụ Người đại diện phần vốn và điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của ông Nguyễn Văn Dũng - Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị - Cảng Hải Phòng. Ông Dũng tiếp tục đại diện phần vốn với tỷ lệ đại diện phần vốn là 20% vốn điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và đề cử tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Tiếp tục cử ông Hoàng Đình Quang - Giám đốc - Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng với tỷ lệ đại diện phần vốn là 10% vốn điều lệ. Giới thiệu ông Hoàng Đình Quang - Giám đốc - Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Cử bà Trần Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng phòng Tổ chức Tiền lương - Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng với tỷ lệ đại diện phần vốn là 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Cử bà Nguyễn Thị Ngọc Tú - Phó Trưởng phòng Kinh doanh - Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng với tỷ lệ đại diện phần vốn là 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Cử ông Trần Đăng Phương - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng với tỷ lệ đại diện phần vốn là 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Ban Kiểm soát:

- Thôi giới thiệu ông Nhữ Văn Nguyên - Nhân viên trực ban - Phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.



- Thôi cử ông Đào Ngọc Thành - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Tiếp tục giới thiệu ông Đào Ngọc Thành - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Cảng Hải Phòng tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Tiếp tục giới thiệu bà Đặng Thị Vân Anh - Phó Trưởng phòng, Thư ký Tổng giám đốc - Cảng Hải Phòng tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Giới thiệu bà Vũ Thị Lan Anh - Nhân viên Ban Kiểm toán nội bộ - Cảng Hải Phòng tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Kế toán trưởng:

Giao Những người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng phối hợp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thực hiện các thủ tục cần thiết để kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Đỗ Ngọc Thắng cho đến khi lựa chọn được cán bộ thay thế đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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 2;
- BTV Đảng ủy Cty (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- P.TCTL;
- NNDDPV tại Lai dất & VT Cảng HP;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Hồng Minh

36845
CẢNG HẢI PHÒNG