

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng/giao dịch năm 2026 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC), các công ty do VIMC nắm giữ trên 10% vốn điều lệ

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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;

Xét đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 994/TTr-CHP ngày 19/4/2026 về việc thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng/giao dịch năm 2026 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC), các công ty do VIMC nắm giữ trên 10% vốn điều lệ;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 81/THYK-HĐQT ngày 20/4/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng/giao dịch năm 2026 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC), các công ty do VIMC nắm giữ trên 10% vốn điều lệ theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 994/TTr-CHP ngày 19/4/2026, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận chủ trương ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch trong năm 2026 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC) và các công ty do VIMC nắm giữ trên 10% vốn điều lệ.

2. Hiệu lực của các hợp đồng/giao dịch: Từ ngày ký kết đến hết ngày 31/12/2027 hoặc một thời hạn ngắn hơn theo quyết định của cấp có thẩm quyền của các Bên.


3. Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động thương thảo, quyết định nội dung hợp đồng/giao dịch và ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, các quy định nội bộ của Công ty và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hai bên cần thỏa thuận lại đơn giá dịch vụ cho phù hợp thị trường hoặc/và bổ sung dịch vụ, Tổng Giám đốc Công ty được chủ động đàm phán, quyết định và ký kết Phụ lục hợp đồng phù hợp, đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

5. Trường hợp trong năm 2026 phát sinh các giao dịch khác (ngoài các giao dịch đã được Hội đồng quản trị thông qua) giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các bên liên quan khác của VIMC theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động quyết định và báo cáo Hội đồng quản trị các nội dung phát sinh theo quy định.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao 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; 
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- P.KD, P.KHPC, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**