

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 3484/TB-CHP
V/v ký hợp đồng hợp tác giữa
Cảng Hải Phòng với công ty con

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2018

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: CTCP 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) đã chấp thuận việc Cảng Hải Phòng ký hợp đồng hợp tác khai thác với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (doanh nghiệp do Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% vốn điều lệ).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2018 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 95/NQ-CHP ngày 28/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

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.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: Tký Công ty, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

QUYÊN TÔNG GIÁM ĐỐC



Cao Trung Ngoan

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng hợp tác khai thác giữa
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 7042/QĐ-CHP ngày 14/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính sửa đổi của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 136/THYK-HĐQT ngày 28/12/2018;

Theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 3383/TTr-CHP ngày 19/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận việc ký hợp đồng hợp tác khai thác giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Cảng Hoàng Diệu) với những điều khoản cơ bản được Quyền Tổng giám đốc đề xuất tại Tờ trình số 3383/TTr-CHP ngày 19/12/2018.

Đối với hiệu lực của hợp đồng: Hội đồng quản trị yêu cầu Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo thương thảo với Cảng Hoàng Diệu về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là từ 01/01/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Quyền 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 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.KD, P.TCKT;
- Lưu: Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG
NGUYỄN T. PHẢI
Phùng Xuân Hà