

Số: 3266/TB-CHP

“V/v ủy quyền điều hành hoạt động của
Hội đồng quản trị Công ty”

Hải Phòng, ngày 05 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, T.P Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973
Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn
2. Nội dung của thông tin công bố:
 - 2.1 Ông Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) đi nước ngoài trong khoảng thời gian từ 10/12/2018 đến 21/12/2018.
Lý do: Công việc gia đình
 - 2.2 Ông Phùng Xuân Hà ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng đảm nhiệm công việc điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng trong khoảng thời gian từ 10/12/2018 đến 21/12/2018.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2018 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:

- Văn bản ủy quyền số 02/UQ-HĐQT ngày 05/12/2018

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký Cty; VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

QUYỀN TÔNG GIÁM ĐỐC



Cao Trung Ngoan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 02/UQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi: **PHÙNG XUÂN HÀ**, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Trụ sở: Số 8A đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3552.519

Fax: 0225.3827 396

Bằng văn bản này, uỷ quyền cho Ông **NGUYỄN VĂN DŨNG**, Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đảm nhiệm công việc điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng từ ngày **10/12/2018 đến hết ngày 21/12/2018**.

Người được uỷ quyền chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng đắn công việc được uỷ quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước; Điều lệ và các quy định của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về công việc được uỷ quyền./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Nguyễn Văn Dũng

NGƯỜI ỦY QUYỀN



Phùng Xuân Hà