

Số: 1072/TB-CHP

Hải phòng, ngày 04 tháng 5 năm 2018

V/v Đại hội cổ đông thường niên 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, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố:

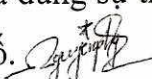
2.1 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tới ngày 30/6/2018.

2.2 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng báo cáo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy Thông báo số 931/TB-CHP ngày 18/4/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/5/2018 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Công văn số 107/CV-ĐKKD ngày 03/5/2018 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Nghị quyết số 34/NQ-CHP ngày 04/5/2018 về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
- Công văn số 1072 /CV-CHP ngày 04/5/2018 về việc hủy Thông báo đăng ký người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

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;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: Tájé Công ty, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hùng Việt

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 107/CV-ĐKKD

Hải Phòng, ngày 03 tháng 5 năm 2018

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhận được công văn số 1037/CHP-HĐQT ngày 02/5/2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhất trí việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Quý công ty tới ngày 30/6/2018.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng thông báo đề Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Anh Tuấn

Số: 34/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

**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 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2014 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 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-CHP ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ văn bản số 107/CV-ĐKKD ngày 03/5/2018 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Xét tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thống nhất phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) của Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Cảng Hải Phòng được chuyển sang tháng 6/2018, thời điểm cụ thể sẽ được thông báo tới Quý Cổ đông và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
2. Hủy Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức giúp việc Đại hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty, Quyết định thành lập Ban Tổ chức giúp việc Đại hội 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;
- Lưu: Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: *1071* /CV-CHP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 5 năm 2018

V/v hủy Thông báo đăng ký người sở hữu
chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại
hội cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tên giao dịch: Port of Hai Phong

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

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) đã có Thông báo số 931/TB-CHP ngày 18/4/2018 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội), ngày chốt danh sách đã đăng ký là 08/5/2018. Tuy nhiên, do các nội dung dự kiến thảo luận tại Đại hội có tính chất phức tạp nên công tác chuẩn bị tài liệu cần thêm thời gian để hoàn thiện. Vì vậy, Công ty đã có văn bản xin phép cơ quan đăng ký kinh doanh và đã được chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội tới ngày 30/6/2018 (có tài liệu đính kèm công văn).

Thực hiện quy định của Công ty, pháp luật hiện hành và để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng báo cáo với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Công ty xin hủy Thông báo số 931/TB-CHP ngày 18/4/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sẽ thực hiện thủ tục đăng ký chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội tại thời điểm phù hợp và tuân thủ quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin chịu trách nhiệm về các thông tin nêu trên và kính mong nhận được sự chấp thuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: Thư ký Cty, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hùng Việt