

Số: 864/TB-CHP

Hải phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

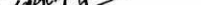
V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội
cô đồng thường niên năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:
 - Hủy lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Cảng Hải Phòng vào thời gian thứ Tư, ngày 18/4/2018.
 - Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Cảng Hải Phòng được chuyển sang tháng 5/2018, thời điểm cụ thể sẽ được thông báo tới Quý Cổ đông và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/4/2018 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 21/NQ-CHP ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Công văn 859/CV-CHP ngày 11/4/2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng gửi cổ đông.

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: Tký Công ty, VT.

NGƯỜI THƯ ~~CHUYÊN~~ CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hùng Việt

Số: 21/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức 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 75/CV-ĐKKD ngày 06/4/2018 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;

Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10/4/2018;

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 điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) của Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Hủy lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Cảng Hải Phòng vào thời gian thứ Tư, ngày 18/4/2018.
2. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Cảng Hải Phòng được chuyển sang tháng 5/2018, thời điểm cụ thể sẽ được thông báo tới Quý Cổ đông và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

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: Tký Công ty.



Phùng Xuân Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 859 /CV-CHP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2018

V/v hủy danh sách 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 418/TB-CHP ngày 02/3/2018 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 26/3/2018. Tuy nhiên, do phát sinh thêm nội dung cần thảo luận tại Đại hội, để có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu đầy đủ, 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 (có tài liệu đính kèm công văn).

Thực hiện quy định của Công ty và pháp luật hiện hành về thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội và để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin báo cáo và kính đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được chốt tại ngày 26/3/2018 (theo công văn số V325/2018-PHP/VSD-ĐK ngày 28/3/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

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

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

Số: 75 /CV-ĐKKD

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 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 799/CHP-HĐQT ngày 04/4/2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc xin 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 đến trong tháng 5/2018.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Anh Tuấn



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

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Ngày 30/3/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã gửi Thông báo mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Đại hội) vào thời gian 08h00 thứ Tư, ngày 18/4/2018.

Để phù hợp với thực tế công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, được sự chấp thuận của cơ quan đăng ký kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã có Nghị quyết số 21/NQ-CHP ngày 11/4/2018 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Hủy lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng vào thời gian thứ Tư, ngày 18/4/2018.
2. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được chuyển sang tháng 5/2018.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã thực hiện thủ tục xin hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được chốt vào ngày 26/3/2018 tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và sẽ thực hiện chốt lại danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội vào thời điểm phù hợp.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Trân trọng thông báo./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Xuân Hà

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

- Ông Trần Văn Hoàn – 0936.647.769
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương – 0942.608.017
- ĐT: 0225.3652192 – Fax: 0225.3652192