

Số: 916 /TB-CHP

V/v thay đổi người đại diện phần vốn và
tỷ lệ phần vốn được đại diện tại các
doanh nghiệp có vốn góp

Hải phòng, ngày 17 tháng 4 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, 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 (Cảng Hải Phòng) thôi cử người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (*doanh nghiệp do Cảng Hải Phòng nắm giữ 51% vốn điều lệ*), cụ thể như sau:

- Thôi cử ông Phan Tuấn Linh – Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

2.2 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thay đổi tỷ lệ phần vốn được đại diện của những người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (*doanh nghiệp do Cảng Hải Phòng nắm giữ 51% vốn điều lệ*), cụ thể như sau:


- Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của ông Vũ Tuấn Dương tại CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ từ 16% vốn điều lệ thành 20% vốn điều lệ công ty.

- Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của ông Cao Văn Tĩnh tại CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ từ 10% thành 16% vốn điều lệ công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/4/2018 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:

- Quyết định số 903/QĐ-CHP, Quyết định 904/QĐ-CHP, Quyết định 905/QĐ-CHP ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT (để b/cáo);
- Tổng giám đốc (để b/cáo);
- Lưu: Thư ký Cty; VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Hồng Minh

Số: 903 /QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Phan Tuấn Linh thôi là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

**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 4610/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-CHP ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận để ông **Phan Tuấn Linh** - Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thôi là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ là 10% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ và thôi tham gia là thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 2. Ông **Phan Tuấn Linh** có nghĩa vụ bàn giao các tài liệu, công việc liên quan theo quy định.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của ông **Phan Tuấn Linh** được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng phòng TCTL và ông **Phan Tuấn Linh** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Đảng Ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT.



Phùng Xuân Hà

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Về việc điều chỉnh tỷ lệ tham gia đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Phùng Xuân Hà

Số: 905 /QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tỷ lệ tham gia đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

**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 4610/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-CHP ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (gọi tắt là Cảng Hải Phòng) về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của ông **Cao Văn Tĩnh** - Tổng Giám đốc Cảng Đình Vũ, Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tăng từ 10% thành 16% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ. Tiếp tục đề cử ông Cao Văn Tĩnh tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của ông **Cao Văn Tĩnh** được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng phòng TCTL và ông **Cao Văn Tĩnh** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Đảng Ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà