

Số: 381 /TB-CHP

“V/v ký hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng  
và công ty HPH Logistics”

Hải phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2019

## **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: Công ty cổ phần 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) chấp thuận việc Cảng Hải Phòng ký Phụ lục Hợp đồng cho Công ty cổ phần HPH Logistics.

2.1 Mỗi quan hệ giữa các bên

- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sở hữu trên 30% vốn điều lệ của Công ty cổ phần HPH Logistics.

- Thành viên Ban điều hành của Cảng Hải Phòng tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần HPH Logistics.

2.2 Nội dung của Phụ lục Hợp đồng

- Phụ lục Hợp đồng quy định về việc cung cấp dịch vụ vận chuyển container từ bãi HPH xuất tàu tại chi nhánh Cảng Tân Vũ

- Phụ lục Hợp đồng quy định về dịch vụ cân container

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2019 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://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:**

Nghị quyết số 08/NQ-CHP ngày 21/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết Phụ lục hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics.

### **Nơi nhận:**

-Như kính gửi;

-Lưu: Thư ký Cty, VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Cao Trung Ngoan**



Số: 08/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc ký kết Phụ lục hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với  
Công ty cổ phần HPH Logistics

**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 Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 16/THYK-HĐQT ngày 21/02/2019;

Theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 308/CHP-TTr ngày 14/02/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận thực hiện ký kết Phụ lục Hợp đồng với Công ty cổ phần HPH Logistics theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 308/CHP-TTr ngày 14/02/2019.

**Điều 2.** Yêu cầu Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong Phụ lục Hợp đồng, đặc biệt lưu ý điều khoản về giá cước xếp dỡ để bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Cảng Hải Phòng cũng như tuân thủ các quy định Điều lệ, quy chế, quy định của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp Cảng Hải Phòng không thu xếp được xe ô tô vận chuyển và phải thuê phương tiện bên ngoài, yêu cầu Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo phòng chuyên môn nghiên cứu mở rộng đối tượng cung cấp dịch vụ vận chuyển để tăng tính cạnh tranh.

**Điều 3.** 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 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.KD, P.TCKT;
- Lưu: Tájé Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Phùng Xuân Hà**