

Số: 551 /TB-CHP


“V/v ký hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng  
và Cảng Đình Vũ”

Hải phòng, ngày 14 tháng 3 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 ký kết hợp đồng năm 2019 giữa Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (doanh nghiệp do Cảng Hải Phòng nắm giữ 51% vốn điều lệ).  
- Nội dung hợp đồng: hợp tác khai thác cầu bến, bốc xếp, giao nhận, lưu kho, bãi container
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/3/2019 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 13/NQ-CHP ngày 14/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng năm 2019 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

### **Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Hồng Minh**

Số: 13/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc ký kết Hợp đồng năm 2019 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với  
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 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 23/THYK-HĐQT ngày 12/3/2019;

Theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 465/CHP-TTr ngày 05/3/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận thực hiện ký kết Hợp đồng năm 2019 với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 465/CHP-TTr ngày 05/3/2019.

**Điều 2.** Yêu cầu Quyền Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong Hợp đồng, đặc biệt lưu ý điều khoản về giá cước xếp dỡ, thời điểm ký kết hợp đồng, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng 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.

**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: Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phùng Xuân Hà**