

Số: 624/TB-CHP

Hải phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2019

V/v thay đổi người đại diện phần vốn của
Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác”

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,
thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông báo về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác. Cụ thể như sau:

- Thôi cử ông Cao Trung Ngoan – Quyền Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/3/2019 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

+ Nghị quyết số 16/NQ-CHP ngày 21/3/2019 của HĐQT CTCP Cảng Hải Phòng về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng

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;

-Lưu: Tájé Công ty; VT

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



Cao Trung Ngoan

Số: 16/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng

**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 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 Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 30/THYK-HĐQT ngày 21/3/2019;

Theo đề nghị của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 574/TTr-TGD ngày 18/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận phương án thay đổi Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 574/TTr-TGD ngày 18/3/2019, cụ thể như sau:

- Thôi cử ông Cao Trung Ngoan – Quyền Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng.
- Thôi cử ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng.
- Cử ông Đỗ Đắc Đông – Phó Chánh Văn phòng Công ty của Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng (tỷ lệ đại diện là 25% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng).



- Cử bà Nguyễn Thị Hảo – Chuyên viên Phòng tài chính Kế toán của Cảng Hải Phòng Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng (tỷ lệ đại diện là 5,52% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng).
- Đề cử ông Đỗ Đắc Đông ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng.
- Đề cử bà Nguyễn Thị Hảo ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 2;
- Đảng ủy Công ty (đề b/cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCTL;
- Lưu: Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà

