

Số: 678 /TB-CHP

“V/v ký hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng
và chi nhánh của Tổng công ty Hàng hải
Việt Nam”

Hải phòng, ngày 27 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, 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 chi nhánh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – cổ đông lớn của Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng và Công ty Vận tải biển container Vinalines - Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên

(Công ty Vận tải biển container Vinalines là chi nhánh hoạt động theo ủy quyền của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam)

+ Nội dung hợp đồng: dịch vụ bốc xếp, giao nhận, lưu kho, nâng, hạ, đóng, rút, cân container tại Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/3/2019 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:

Nghị quyết số 21/NQ-CHP ngày 27/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Chi nhánh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Nơi nhận:

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

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



Cao Trung Ngoan

Số: 21/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với
Chi nhánh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

**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 34/THYK-HĐQT ngày 26/3/2019;

Theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 620/TTr-CHP ngày 22/3/2019,

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 giữa Cảng Hải Phòng với Công ty Vận tải biển container Vinalines – chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên.

Điều 2. Hội đồng quản trị yêu cầu Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát kỹ các nội dung quy định trong hợp đồng, đặc biệt lưu ý về thông tin pháp lý của doanh nghiệp đối tác, 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 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.



Phùng Xuân Hà