

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1127/TB-CHP
V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông năm 2019

Hải phòng, ngày 06 tháng 5 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, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, 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 (Công ty) chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/5/2019 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Thông báo số 1126 /TB-CHP ngày 06/5/2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty.

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: Tky Công ty; VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
QUYỀN TÔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Trung Ngoan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1126 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 5 năm 2019

“V/v chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông năm 2019”

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tên giao dịch: Port of Hai Phong

Trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố
Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/6/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có

- Thời gian thực hiện: 26/6/2019

- Địa điểm thực hiện: Nhà hát Thành phố Hải Phòng



- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng – Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@haiphongport.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.



Cao Trung Ngoan



Tài liệu đính kèm

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin gửi kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-CHP ngày 06/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần 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 Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 60/THYK-HĐQT ngày 06/5/2019;

Theo đề xuất của Ban Tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Ban Tổ chức giúp việc Đại hội) tại Tờ trình số 1114/TTr-BTCGV ngày 04/5/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) phê duyệt phương án lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Ban Tổ chức giúp việc Đại hội tại Tờ trình số 1114/TTr-BTCGV ngày 04/5/2019, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 08h00 Thứ Tư ngày 26 tháng 6 năm 2019
- Địa điểm tổ chức: Nhà hát Thành phố Hải Phòng

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền Tổng giám đốc, Ban Tổ chức giúp việc Đại hội căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty, Quyết định thành lập và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- VPCT;
- Lưu: Tky Công ty.



Phùng Xuân Hà