

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 1323 /TB-CHP

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

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

Hải Phòng, ngày 28 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, 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 hợp đồng thuê và cho thuê phương tiện giữa Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics (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 Hợp đồng


- Hợp đồng 01: Cảng Hải Phòng cho Công ty HPH Logistics thuê xe nâng hạ container, xe nâng hàng forklift

- Hợp đồng 02: Công ty HPH Logistics cho Cảng Hải Phòng thuê xe nâng hàng container

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/5/2019 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 44/NQ-CHP ngày 28/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng thuê và cho thuê phương tiện giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics. 

Nơi nhận:

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

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



Cao Trung Ngoan

Số: 44/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng thuê và cho thuê phương tiện giữa
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và 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 74/THYK-HĐQT ngày 24/5/2019;

Theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 1230/TTr-CHP ngày 15/5/2019,

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 thuê và cho thuê phương tiện giữa Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1230/TTr-CHP ngày 15/5/2019.

Điều 2. Yêu cầu Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong Hợp đồng, đặc biệt lưu ý về 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.KT, P.TCKT;
- Lưu: Tájé Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà