

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 3010 /TB-CHP
“V/v Kiện toàn tiểu ban
nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng”

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

Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 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:

Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng (Tiểu ban) được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thành lập theo Quyết định số 5654/QĐ-CHP ngày 01/9/2016 và bổ sung nhân sự theo Quyết định số 584/QĐ-CHP ngày 17/3/2017. Hiện nay, do sự thay đổi về nhân sự tại Công ty và theo yêu cầu công việc của Tiểu ban, Hội đồng quản trị Công ty kiện toàn nhân sự Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2019 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 3009/QĐ-CHP ngày 23/10/2019 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng về việc kiện toàn Tiểu ban nghiên cứu phát triển 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: Tky Công ty; VT

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



Cao Trung Ngoan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 3009 /QĐ-CHP

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

Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-CHP ngày 22/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng gồm các ông, bà có tên sau:

- | | | |
|--------------------------|--|------------------------|
| 1. Ông Phạm Hồng Minh | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Trưởng tiểu ban |
| 2. Ông Nguyễn Tường Anh | Thành viên Hội đồng quản trị,
Phó Tổng giám đốc | Phó tiểu ban |
| 3. Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị | Thành viên |
| 4. Ông Tô Đình Sơn | Chủ tịch Công đoàn | Thành viên |
| 5. Bà Trần Thị Thanh Hải | Kế toán trưởng | Thành viên |
| 6. Ông Hà Vũ Hào | Trưởng phòng Kỹ thuật | Thành viên thường trực |
| 7. Ông Trần Văn Hoàn | Người phụ trách quản trị Công ty | Thành viên |

Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng tiểu ban phân công

Điều 2. Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Giúp việc cho Hội đồng quản trị việc nghiên cứu phương án di dời Cảng Hoàng Diệu, phương án phát triển Cảng Hải Phòng ra khu vực Lạch Huyện và các khu vực khác.

2. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5654/QĐ-CHP ngày 01/9/2016, Quyết định số 584/QĐ-CHP ngày 17/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty. Các ông (bà) Quyền Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCTL và các ông (bà) có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BDH Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: TCTL, Thư ký Cty, VT.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh

