

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 1298 /TB-CHP

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

V/v ký hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng
và công ty có vốn góp của Cổ đông lớn

Hải Phòng, ngày 25 tháng 5 năm 2020

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 chấp thuận việc ký hợp đồng cho thuê phương tiện giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) và Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn), cụ thể như sau:

2.1 Mỗi quan hệ giữa các bên: Cảng Quy Nhơn là doanh nghiệp do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Cổ đông lớn của Cảng Hải Phòng) nắm giữ 75,01% vốn điều lệ.

2.2 Nội dung hợp đồng:

- Bên cho thuê: Cảng Hải Phòng

- Bên thuê: Cảng Quy Nhơn

- Nội dung hợp đồng: cho thuê Tủ ỏ cắm container lạnh và Tủ trung gian phục vụ bảo quản container lạnh

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng Hải Phòng vào ngày 25/5/2020 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 62/NQ-CHP ngày 25/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thuê Tủ ỏ cắm container lạnh và Tủ trung gian phục vụ bảo quản container lạnh

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh

Số: 62 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thuê
Tủ ồ cắm container lạnh và Tủ trung gian phục vụ bảo quản container lạnh

**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 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;

Xét Tờ trình số 1239/TTr-CHP ngày 19/5/2020 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn) thuê Tủ ồ cắm container lạnh và Tủ trung gian phục vụ bảo quản container lạnh;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 98/THYK-HĐQT ngày 22/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận cho Cảng Quy Nhơn thuê Tủ ồ cắm container lạnh và Tủ trung gian phục vụ bảo quản container lạnh theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1239/TTr-CHP ngày 19/5/2020.

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc đảm bảo đủ năng lực thiết bị phục vụ container lạnh trong các tháng cho thuê thiết bị, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng; đồng thời chỉ đạo rà soát kỹ các điều khoản hợp đồng, triển khai việc thực hiện hợp đồng bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Cảng Hải Phòng cũng như tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ, quy chế, quy định của Cảng Hải Phòng.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao 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; *Hoan*
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.KT, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh