

Số: *256* /TB-CHP
V/v ký kết hợp đồng năm 2021
giữa Cảng Hải Phòng và công ty con

Hải Phòng, ngày *27* tháng 01 năm 2021

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 Cảng Hải Phòng ký kết hợp đồng năm 2021 với Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng.

2.1 Mối quan hệ giữa các bên:

- Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu.

2.2 Thông tin chính của Hợp đồng:

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Nội dung hợp đồng: dịch vụ Y tế

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2021 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 11/NQ-CHP ngày 27/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng dịch vụ Y tế năm 2021. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



[Chữ ký]
Nguyễn Tường Anh

Số: 11/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng dịch vụ Y tế năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 198/TTr-CHP ngày 21/01/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng dịch vụ Y tế năm 2021;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 22/THYK-HĐQT ngày 25/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận việc ký kết hợp đồng dịch vụ Y tế năm 2021 giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 198/TTr-CHP ngày 21/01/2021. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp hai bên cần thỏa thuận lại đơn giá dịch vụ cho phù hợp với thị trường, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chủ động đàm phán, thương thảo và quyết định về giá dịch vụ.

Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong hợp đồng, bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Cảng Hải Phòng cũng như tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Cảng Hải Phòng.

Điều 2. 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 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Trung tâm Y tế CHP;
- VPCT, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh