

Số: *612*/TB-CHP

V/v thời gian và địa điểm tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
của CTCP Cảng Hải Phòng

Hải phòng, ngày *20* tháng 03 năm 2017

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: CTCP 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: 031.3859945 Fax: 031.3859973
Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn
2. Nội dung của thông tin công bố: Địa điểm và thời gian chính thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:
 - Thời gian tổ chức: 08h00 Thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2017
 - Địa điểm tổ chức: Nhà hát Thành phố Hải Phòng
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2017 tại website www.haiphongport.com.vn
Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 21/NQ-CHP ngày 20/03/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng về việc lựa chọn địa điểm và thời gian chính thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP 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.
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: Tájé Công ty; VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Hồng Minh

Số: 21/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn địa điểm và thời gian chính thức tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP 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 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2014 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 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Tờ trình số 599/TTr-CHP ngày 20/3/2017 của Ban Tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng (Ban Tổ chức Đại hội);

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 23/THYK-HĐQT ngày 20/03/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phê duyệt phương án lựa chọn thời gian và địa điểm chính thức để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty theo Tờ trình số 599/TTr-CHP ngày 20/3/2017 của Ban Tổ chức Đại hội, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 08h00 Thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm tổ chức: Nhà hát Thành phố Hải Phòng

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức 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;
- Website Công ty;
- Lưu: Tờ ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà