

Số: *1990* /TB-CHP  
“V/v công bố Phụ lục điều chỉnh, bổ sung  
Điều lệ Công ty”

Hải Phòng, ngày *19* tháng 7 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](mailto:congbothongtin@haiphongport.com.vn)

2. Nội dung của thông tin công bố: Công bố Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ nhất

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *19/7/2019* tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

*Tài liệu đính kèm Thông báo: Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ nhất*

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**

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động**  
**của Công ty cổ phần 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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;

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 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 36611/19 ngày 08/7/2019 của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 102/THYK-HĐQT ngày 16/7/2019;

Xét Tờ trình số 1833/TTr-CHP ngày 11/7/2019 của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) lần thứ nhất.

**Điều 2.** Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ nhất là một phần không thể tách rời của Điều lệ Công ty đã được ban hành theo Nghị quyết cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2018.



**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Quyền Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Công ty, pháp luật hiện thực hiện việc sửa đổi, ban hành, công bố Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ nhất.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành, các Phòng chuyên môn, các Chi nhánh, các Đơn vị trực thuộc của Công ty căn cứ Quyết định thi hành.!

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: Thư ký Cty, VT.



**Phạm Hồng Minh**



**PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG**  
**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**  
**(Lần thứ nhất)**

*(Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên ngày 29/6/2018)*

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 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên ngày 29/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số *1989* /QĐ-CHP ngày *19/7/2019* của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

**Điều 1.** Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung tại Điều 8 như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bốc xếp hàng hóa	5224
2	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
4	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi, văn phòng	6810
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Môi giới tàu biển; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; dịch vụ giao nhận, kiểm đếm, nâng hạ hàng hóa; dịch vụ khai thuê hải quan	5229
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa	8299
8	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
9	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa container	3319
10	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh container	8129
11	Đào tạo sơ cấp Chi tiết: Dạy nghề	8531
12	Đào tạo trung cấp Chi tiết: Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp	8532
13	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế	8610



STT	Tên ngành	Mã ngành
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Lai dắt và hỗ trợ tàu biển	5222
15	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
16	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Cầu tàu, bến bãi	4299
17	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
18	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
19	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm quầy bar)	5630
20	Cho thuê xe có động cơ	7710
21	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hóa, cho thuê thiết bị nâng hạ.	7730

**Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ**

Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ lần thứ nhất này thay thế điều khoản tương ứng của Điều lệ và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các điều khoản khác của Điều lệ ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên ngày 29/6/2018 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Hải Phòng, ngày 19 tháng 7 năm 2019

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Cao Trung Ngoan**