

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 1643 /TB-CHP

V/v hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa
Cảng Hải Phòng và Công ty
Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng

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

Hải Phòng, ngày 06 tháng 7 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 (Cảng Hải Phòng) chấp thuận việc ký kết hợp đồng năm 2020 giữa Cảng Hải Phòng và Công ty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng về việc cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa

2.1 Mỗi quan hệ giữa các bên:

- Công ty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng là chi nhánh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Cổ đông lớn của Cảng Hải Phòng) tại Hải Phòng.

2.2 Nội dung của Hợp đồng:

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng
- Bên sử dụng dịch vụ: Cảng Hải Phòng
- Nội dung hợp đồng: dịch vụ bốc xếp hàng hóa

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/7/2020 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 80/NQ-CHP ngày 06/7//2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xếp năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 80 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xếp năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty Dịch vụ Hàng hải Vinalines 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 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 1561/TTr-CHP ngày 26/6/2020 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 129/THYK-HĐQT ngày 03/7/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận thực hiện ký kết hợp đồng năm 2020 giữa Cảng Hải Phòng và Công ty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng (Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên) về việc cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 1561/TTr-CHP ngày 26/6/2020.

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các điều khoản hợp đồng, đặc biệt lưu ý về thời điểm ký kết hợp đồng, thời điểm có hiệu lực của 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, 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: *How*

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.LĐTL, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hồng Minh