

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 1695 /TB-CHP

V/v hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa
Cảng Hải Phòng và Cảng Hoàng Diệu

**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 cung cấp dịch vụ giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Cảng Hoàng Diệu).

2.1 Mọi quan hệ giữa các bên: Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu do Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2.2 Nội dung của Hợp đồng: hợp đồng nguyên tắc cung cấp các dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa, sửa chữa container năm 2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng Hải Phòng 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 82/NQ-CHP ngày 06/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp các dịch vụ năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: *82* /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày *06* tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp các dịch vụ năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

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 đề xuất tại Tờ trình số 1563/TTr-CHP ngày 26/6/2020 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp các dịch vụ năm 2020 giữa CTCP Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 131/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 việc điều chỉnh nội dung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 58/NQ-CHP ngày 19/5/2020 theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1563/TTr-CHP ngày 26/6/2020, cụ thể như sau:

- Chấp thuận việc ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp các dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa, sửa chữa container giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu trong năm 2020.

- Các nội dung khác của Nghị quyết số 58/NQ-CHP ngày 19/5/2020 không thay đổi.

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong hợp đồng, đặc biệt lưu ý về thời điểm ký kết hợp đồng, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng và



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:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCTL, P.TCKT;
- Cảng Hoàng Diệu;
- Lưu: TKCT.

Hoan



Phạm Hồng Minh

