

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 2035 /TB-CHP

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

V/v ký kết Phụ lục hợp đồng cung cấp
dịch vụ giữa Cảng Hải Phòng
và Công ty HPH Logistics

Hải Phòng, ngày 11 tháng 8 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 Phụ lục hợp đồng hợp tác dịch vụ giám định container giữa Cảng Hải Phòng và CTCP HPH Logistics.

- Bên sử dụng dịch vụ: Cảng Hải Phòng
- Bên cung cấp dịch vụ: CTCP HPH Logistics
- Mọi quan hệ giữa các bên:

+ Công ty cổ phần HPH Logistics do Cảng Hải Phòng nắm giữ 38,81% vốn điều lệ.

+ Ông Nguyễn Tường Anh – Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại CTCP HPH Logistics.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/8/2020 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 101/NQ-CHP ngày 11/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Tường Anh

Số: 101 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ năm 2020
giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics

**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 1977/CHP-TTr ngày 04/8/2020 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết phụ lục hợp đồng hợp tác dịch vụ giám định container năm 2020 với Công ty cổ phần HPH Logistics;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 155/THYK-HĐQT ngày 10/8/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc ký kết phụ lục hợp đồng hợp tác dịch vụ giám định container năm 2020 với Công ty cổ phần HPH Logistics theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1977/CHP-TTr ngày 04/8/2020.

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các điều khoản hợp đồng; lưu ý thời điểm ký kết và có hiệu lực của Phụ lục hợp đồng để bảo đảm tính thống nhất và phù hợp với Hợp đồng số 09.20/VP/HĐCHP-HPH ngày 20/5/2020 đã ký kết; 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 hiện hành, 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.KD P.TCKT;
- Lưu: TKCT.



Phạm Hồng Minh