

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 1065 /TB-CHP
V/v ký kết hợp đồng năm 2021 giữa
Cảng Hải Phòng và công ty có vốn góp

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2021

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 Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với Công ty cổ phần HPH Logistics, cụ thể như sau:

2.1 Mối 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 Công ty cổ phần HPH Logistics.

2.2 Thông tin chính của Hợp đồng:

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần HPH Logistics.
- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
- Nội dung Hợp đồng: dịch vụ sửa chữa container

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2021 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 61/NQ-CHP ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: **61** /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày **15** tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ năm 2021
giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 929/CHP-TTr ngày 07/4/2021 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng dịch vụ sửa chữa container với Công ty HPH Logistics;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 100/THYK-HĐQT ngày 15/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận ký kết hợp đồng dịch vụ sửa chữa container năm 2021 giữa Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 929/CHP-TTr ngày 07/4/2021. Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Sửa chữa, Chi nhánh Cảng Tân Vũ và Công ty cổ phần HPH Logistics tổ chức thực hiện dịch vụ hợp lý nhằm giảm thiểu tác nghiệp phát sinh chi phí của dịch vụ này.

Điều 2. 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 Cảng Hải Phòng 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;
- P.KD, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH**



Phạm Hồng Minh