

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 1161 /TB-CHP

V/v thay đổi người đại diện phần vốn của
Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác

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

Hải Phòng, ngày 27 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: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông báo về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác. Cụ thể như sau:

- Thôi cử ông Nguyễn Tường Anh – Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2021 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

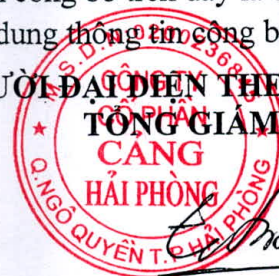
- Nghị quyết số 64/NQ-CHP ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn

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 kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT;

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



Nguyễn Tường Anh

Số: **64** /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày **26** tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn

**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 841/TTr-CHP ngày 01/4/2021 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc đề nghị thay cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 96/THYK-HĐQT ngày 07/4/2021;

Căn cứ văn bản số 60-CV/BTV ngày 09/4/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn theo đề xuất của Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 841/TTr-CHP ngày 01/4/2021, cụ thể như sau:

1. Thôi cử ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn (tỷ lệ đại diện phần vốn là 15% vốn điều lệ) và thôi cử tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn.

2. Cử ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh doanh Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn (tỷ lệ đại diện phần vốn là 15% vốn điều lệ).

Đề cử ông Lê Minh Hải tham gia thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn (thay thế ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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;
- Đảng ủy Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCTL;
- Lưu: Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh