

Số: 4090/TB-CHP

V/v ký kết phụ lục hợp đồng ủy thác
quản lý dự án giữa Cảng Hải Phòng và
Ban Quản lý Dự án chuyên ngành
Hàng hải VIMC

Hải Phòng, ngày 24 tháng 8 năm 2022

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
chấp thuận ký kết phụ lục hợp đồng ủy thác quản lý dự án với Ban Quản lý Dự án chuyên
ngành Hàng hải VIMC - Chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

2.1 Mối quan hệ giữa các bên:

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP là Cổ đông lớn nắm giữ 92,56% VDL của
Cảng Hải Phòng.

2.2 Thông tin chính của phụ lục hợp đồng ủy thác quản lý dự án:

- Bên ủy thác: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng


- Bên nhận ủy thác: Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC - Chi nhánh
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

- Nội dung của phụ lục hợp đồng ủy thác quản lý dự án: Điều chỉnh mức thuế xuất theo
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính Phủ quy định chính sách miễn,
giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ
trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
24/8/2022 tại website <https://haiphongport.com.vn>

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 164/NQ-CHP ngày 24/8/2022 của Hội đồng quản trị
Cảng Hải Phòng.

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: 164 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về phụ lục hợp đồng ủy thác quản lý dự án
“Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế
Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng”

**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 1207/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 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 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng”.

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 01/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 142/NQ-CHP ngày 04/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt Hợp đồng ủy thác quản lý dự án “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng”;

Xét Tờ trình số 4014/TTr-CHP ngày 18/8/2022 của Tổng Giám đốc về phụ lục hợp đồng ủy thác quản lý dự án “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện) thành phố Hải Phòng”;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 253/THYK-HĐQT ngày 24/8/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc ký phụ lục hợp đồng ủy thác quản lý dự án “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện) thành phố Hải Phòng” theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 4014/TTr-CHP ngày 18/8/2022 (Phụ lục hợp đồng theo chi tiết kèm theo).



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 Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- P.KT, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh

