

Số: 228 /TB-CHP
V/v ký kết hợp đồng năm 2023 giữa
Cảng Hải Phòng và công ty con

Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2023

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 ký kết hợp đồng nguyên tắc năm 2023 giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

2.1 Mối quan hệ giữa các bên:

- Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu.
- Ông Nguyễn Vũ Hà – Trưởng ban Ban Kiểm toán nội bộ Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm Chủ tịch Công ty, Giám đốc tại doanh nghiệp.

2.2 Thông tin chính của Hợp đồng:

- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
- Nội dung hợp đồng: dịch vụ y tế

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2023 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 13/NQ-CHP ngày 31/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ y tế năm 2023

Nơi nhận:

- Như kính gửi; *Hoan*
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 13 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ y tế năm 2023

**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;

Theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 165/TTr-CHP ngày 18/01/2023;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 18/THYK-HĐQT ngày 31/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận ký kết hợp đồng nguyên tắc năm 2023 giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng (Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng) theo dự thảo hợp đồng kèm theo.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hai bên cần thỏa thuận lại đơn giá dịch vụ cho phù hợp với quy định của pháp luật và thị trường, giao cho Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng chủ động đàm phán, thương thảo và quyết định về giá dịch vụ.

Điều 2. Về việc ký kết hợp đồng giữa Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng và các công ty con của Cảng Hải Phòng:

Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng giao cho Những người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Cảng Hải Phòng phối hợp với Ban Giám đốc đơn vị ưu tiên đàm phán, ký kết hợp đồng với Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng để cung cấp dịch vụ y tế cho toàn Cảng, tạo điều kiện cho Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng hoạt động hiệu quả

Điều 3. Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng có trách nhiệm báo cáo Cảng Hải Phòng kết quả thực hiện (sau khi các bên hoàn thành ký kết hợp đồng hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng trước thời hạn).



Điều 4. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng, Trung tâm Y tế 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 4;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các công ty TNHH MTV;
- Cảng Đình Vũ, Lai dất và vận tải CHP;
- Ban KTNB;
- VP Công ty, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh

