

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: *428* /TB-CHP

V/v ký kết hợp đồng năm 2023 giữa
Cảng Hải Phòng và công ty con

Hải Phòng, ngày *20* tháng 02 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 việc Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2023 với công ty con của Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

2.1. Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng và CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

2.1.1 Mối quan hệ giữa các bên

- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% vốn điều lệ.

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

2.1.2 Thông tin chính của Hợp đồng

a. Hợp đồng 01

- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Nội dung hợp đồng: dịch vụ “Ứng phó sự cố tràn dầu” tại khu vực cầu tàu.

b. Hợp đồng 02

- Bên thuê: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Bên cho thuê: Công ty cổ phần Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Nội dung hợp đồng: thuê xe ô tô phục vụ khai thác tàu RoRo.

2.2 Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

2.2.1 Môi quan hệ giữa các bên

- Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu.
- Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

2.2.2 Thông tin chính của Hợp đồng

a. Hợp đồng 01

- Bên thuê: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên cho thuê: Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
- Nội dung hợp đồng: thuê gầu ngoạm hoa thị điều khiển từ xa.

b. Hợp đồng 02

- Bên nhượng bán/cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên nhượng bán/cung cấp dịch vụ: Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
- Nội dung hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc về việc nhượng bán vật tư, gia công, sửa chữa.

c. Hợp đồng 03

- Bên thuê/cho thuê: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên thuê/cho thuê: Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
- Nội dung hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc về việc thuê phương tiện, thiết bị, công cụ xếp dỡ.

d. Hợp đồng 04

- Bên cho thuê: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên thuê: Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
- Nội dung hợp đồng: cho thuê xe nâng hàng forlift.

e. Hợp đồng 05

- Bên thuê/cho thuê: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên thuê/cho thuê: Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
- Nội dung hợp đồng: thuê xe nâng hàng Forklift có tải trọng trên 25 tấn

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2023 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 27/NQ-CHP ngày 20/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng năm 2023 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các công ty thành viên và công ty cổ phần có vốn góp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh



Số: 27/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng năm 2023 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các công ty thành viên và công ty cổ phần có vốn góp

**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 348/TTr-CHP ngày 14/02/2023;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 32/THYK-HĐQT ngày 17/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc ký kết hợp đồng năm 2023 giữa Cảng Hải Phòng với các công ty thành viên và công ty cổ phần có vốn góp (chi tiết dự thảo hợp đồng kèm theo), cụ thể như sau:

I. Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng gồm:

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ về việc “Ứng phó sự cố tràn dầu” tại khu vực cầu tàu của các Chi nhánh: Cảng Chùa Vẽ, Tân Vũ, khu vực phao nổi Bạch Đằng và Bến Gót.

2. Hợp đồng thuê phương tiện: về việc thuê xe ô tô phục vụ khai thác tàu RoRo.

II. Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu gồm:

1. Hợp đồng nguyên tắc: về việc thuê phương tiện, thiết bị, công cụ xếp dỡ.

2. Hợp đồng nguyên tắc: về việc nhượng bán vật tư, gia công, sửa chữa.

3. Hợp đồng thuê gầu ngoạm hoa thị điều khiển từ xa.

4. Hợp đồng cho thuê 02 xe nâng hàng forlift.

5. Hợp đồng thuê xe nâng hàng Forklift có tải trọng > 25 tấn.

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong hợp đồng, bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Cảng Hải Phòng cũng như tuân thủ các quy định pháp luật, 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; *Huu*
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban KTNB;
- P.KT, TCKT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NỊCH**



Phạm Hồng Minh