

Số: 277 /TB-CHP

V/v ký kết hợp đồng năm 2023 giữa
Cảng Hải Phòng và đối tượng có liên quan

Hải Phòng, ngày 07 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 ký kết phụ lục hợp đồng, hợp đồng năm 2023 giữa Cảng Hải Phòng và Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP – Công ty Kho bãi VIMC.

2.1 Mỗi quan hệ giữa các bên

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là Cổ đông lớn của Cảng Hải Phòng

2.2 Thông tin chính của Hợp đồng

a. Hợp đồng số 01

- Bên thuê: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Bên cho thuê: Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP – Công ty Kho bãi VIMC

- Nội dung phụ lục hợp đồng: gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thuê xe nâng container.

b. Hợp đồng số 02

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

- Bên cung cấp dịch vụ: Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP – Công ty Kho bãi VIMC

- Nội dung hợp đồng: cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2023 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 18/NQ-CHP ngày 06/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết phụ lục hợp đồng thuê xe nâng container khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ với Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP - Công ty kho bãi VIMC Hải Phòng.

- Nghị quyết số 19/NQ-CHP ngày 07/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa năm 2023 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty kho bãi VIMC Hải Phòng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh

Số: 18 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết phụ lục hợp đồng thuê xe nâng container khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ với Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP - Công ty kho bãi VIMC 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;

Theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 162/TTr-CHP ngày 17/01/2023;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 22/THYK-HĐQT ngày 03/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc ký kết phụ lục Hợp đồng chấm dứt thuê 01 xe nâng hàng và gia hạn thuê 01 xe nâng hàng container Reachstacker 45 tấn khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ với Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP - Công ty kho bãi VIMC Hải theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 162/TTr-CHP ngày 17/01/2023.

Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo Bảng tổng hợp ý kiến số 22/THYK-HĐQT ngày 03/02/2023 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;
- Thành viên BKS;
- Ban KTNB;
- P.KT, TCKT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh

Số: 19/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 07 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa năm 2023 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty kho bãi VIMC 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;

Theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 251/TTr-CHP ngày 02/02/2023;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 24/THYK-HĐQT ngày 07/02/2023,

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 cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa năm 2023 giữa Cảng Hải Phòng và Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP - Công ty Kho bãi VIMC Hải Phòng theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 251/TTr-CHP ngày 02/02/2023.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hai bên cần thỏa thuận lại đơn giá dịch vụ cho phù hợp thị trường, giao cho Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng chủ động đàm phán, thương thảo và quyết định về giá cung cấp dịch vụ phù hợp, đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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;
- Thành viên BKS;
- Ban KTNB;
- P.TCTL, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh