

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 3251 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2019

“V/v Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến
bằng văn bản”

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 (Công ty) thông báo về việc Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty đối với việc tăng tỷ lệ cổ tức năm 2018.
 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 21/11/2019
 - Thời gian xin ý kiến cổ đông: Thời gian cụ thể sẽ được Cảng Hải Phòng thông báo tại Phiếu xin ý kiến Cổ đông và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2019 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 85/NQ-CHP ngày 01/11/2019 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với việc tăng tỷ lệ cổ tức năm 2018
2. Thông báo số 3250 /TB-CHP ngày 01/11/2019 của CTCP Cảng Hải Phòng về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản

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 trên;
- Lưu: Tky Công ty; VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
QUYỀN TÓNG GIÁM ĐỐC**



Cao Trung Ngoan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 3257/TB-CHP

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2019

“V/v chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản”

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tên giao dịch: Port of Hai Phong

Trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2019

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông báo tại Phiếu xin ý kiến Cổ đông và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng – số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến: Tăng tỷ lệ cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng) từ 4%VĐL lên 6%VĐL.

Nội dung xin ý kiến chi tiết sẽ được Cảng Hải Phòng thông báo tại Phiếu xin ý kiến Cổ đông và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng – Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@haiphongport.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

Như trên;

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Lưu: Thư ký Công ty, VT.



Cao Trung Ngoan

Tài liệu đính kèm:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
2. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin gửi kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-CHP ngày 01/11/2019 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với việc tăng tỷ lệ cổ tức năm 2018

Số: 85/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với việc tăng tỷ lệ cổ tức năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 quản trị 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;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 140/THYK-HĐQT ngày 01/11/2019;

Căn cứ đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại văn bản số 3236/CV-CHP ngày 31/10/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông của Công ty để thông qua việc tăng tỷ lệ cổ tức năm 2018 của Công ty (quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty) từ 4%VĐL lên 6%VĐL.

- Hình thức lấy ý kiến cổ đông: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật có liên quan

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 21/11/2019

- Thời điểm xin ý kiến cổ đông: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tại Phiếu xin ý kiến Cổ đông và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Quyền Tổng giám đốc Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty 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;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- VPCT, P.TCKT, P.KHPC;
- Lưu: Tờ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hồng Minh