

Số: 1037 /TB-CHP

“V/v ký hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng với
công ty Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng”

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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, 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 với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

2.1 Mối quan hệ giữa các bên

- Bên thuê: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên cho thuê: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Trong đó:

- + Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sở hữu 60% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- + Thành viên Ban điều hành của Cảng Hải Phòng tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

2.2 Nội dung Hợp đồng

Dịch vụ cung cấp sà lan vận chuyển container

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2019 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 30/NQ-CHP ngày 25/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký Cty, VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Trung Ngoan

Số: 30/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với
Công ty cổ phần lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

**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 55/THYK-HĐQT ngày 25/4/2019;

Theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 1018/TTr-CHP ngày 25/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận thực hiện ký kết hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1018/TTr-CHP ngày 25/4/2019.

Điều 2. Yêu cầu Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong hợp đồng, đặc biệt lưu ý về thời điểm ký kết hợp đồng, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng và bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Cảng Hải Phòng cũng như tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; Điều lệ, quy chế, quy định của Cảng Hải Phòng.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Quyền 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;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.KĐ, TCKT;
- Lưu: Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà