

Số: *1573* /TB-CHP

Hải phòng, ngày *26* tháng 6 năm 2019

V/v thay đổi người đại diện phần vốn của
Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác”

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên công ty: CTCP 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
- Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông báo về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác. Cụ thể như sau:
 - Thôi cử ông Phan Tuấn Linh – Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *26/6/2019* tại website www.haiphongport.com.vn
Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 56/NQ-CHP ngày 25/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc thay cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
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. *Nguyễn*

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: Tký Công ty; VT

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



Cao Trung Ngoan

Số: 56/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
tại 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 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 Kết luận số 79-CV/BTV ngày 24/6/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 20/6/2019;

Xét đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1510/TTr-TGD ngày 19/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1510/TTr-TGD ngày 19/6/2019, cụ thể như sau:

- Thôi cử ông Phan Tuấn Linh - Phó Tổng giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng.

- Cử ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh doanh - Cảng Hải Phòng là người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng là 15% vốn điều lệ và đề cử để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng thay thế ông Phan Tuấn Linh.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền Tổng giám đốc Công ty 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;
- Đảng ủy Cty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCTL;
- Lưu: Tájé Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà