

Số: 1572/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

1. 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

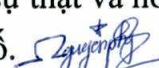
2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông báo về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác. Cụ thể như sau:

- Thôi cử ông Phạm Hồng Minh – Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng

3. 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 57/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 Đầu tư và Thương mại Hàng hải 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. 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: Tký Công ty; VT

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



Cao Trung Ngoan

Số: 57/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 Đầu tư và Thương mại Hàng hải 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 Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 89/THYK-HĐQT ngày 24/6/2019;

Xét đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1539/TTr-TGD ngày 21/6/2019,

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 Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1539/TTr-TGD ngày 21/6/2019, cụ thể như sau:

1. Thôi cử ông Phạm Hồng Minh - Phó Tổng giám đốc Công ty là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng và ông Phạm Hồng Minh thôi ứng cử tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng.
2. Thôi cử ông Nguyễn Đức Trung - Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng và ông Nguyễn Đức Trung thôi ứng cử tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng.
3. Tiếp tục cử ông Chu Minh Hoàng - Chánh văn phòng - Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng là 22% vốn điều lệ và đề cử để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng (cộng dồn tỷ lệ đại diện 10% của ông Phạm Hồng Minh và 06% của ông Nguyễn Đức Trung).



4. Tiếp tục cử ông Đào Ngọc Thành - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng là 5,6% vốn điều lệ và đề cử để bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng.

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 Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCTL;
- Lưu: Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà

