

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 1863 /TB-CHP
“V/v ký hợp đồng giữa
Cảng Hải Phòng và chi nhánh của
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam”

Hải Phòng, ngày 15 tháng 7 năm 2019

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 hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng và chi nhánh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – cổ đông lớn của Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng và Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên – Công ty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng

+ Nội dung hợp đồng: thuê xe nâng container Reachstacker

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/7/2019 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 65/NQ-CHP ngày 15/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc thuê xe nâng container Reachstacker 45 tấn khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Q. TÔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Trung Ngoan

Số: 65/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thuê xe nâng container Reachstacker 45 tấn khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

**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 99/THYK-HĐQT ngày 12/7/2019;

Theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 1655/TTr-CHP ngày 02/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận chủ trương về việc thuê xe nâng container reachstacker 45 tấn khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1655/TTr-CHP ngày 02/7/2019 với các nội dung cơ bản sau:

- Loại xe thuê: Xe nâng container Reachstacker 45 tấn.
- Số lượng: 02 chiếc.
- Phương thức và đơn giá cho thuê: Theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1655/TTr-CHP ngày 02/7/2019.
- Thời gian hợp đồng: 01 năm, dự kiến từ ngày 01/08/2019 đến hết ngày 31/7/2020.
- Đơn vị cung cấp: Chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên – Công ty dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng

(Địa chỉ: Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng).

Điều 2. Quyền Tổng giám đốc có trách nhiệm thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng thuê phương tiện với Chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên - Công ty dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy định của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Quyền Tổng giám đốc 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.KT, P.TCKT;
- Lưu: Tky Công ty.



Phạm Hồng Minh