

Số: 1693 /TB-CHP  
V/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng”

Hải phòng, ngày 04 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: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông báo về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng của Cảng Hải Phòng đối với Bà Trần Thị Thanh Hải.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/7/2019 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

Tài liệu đính kèm Thông báo:

1. Nghị quyết số 60/NQ-CHP ngày 04/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
2. Quyết định số 1682/QĐ-CHP ngày 04/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc bổ nhiệm lại cán bộ.
3. Thông báo số 1694 /TB-CHP ngày 04/7/2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty.

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;  
-Luu: Tky Công ty; VT

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



**Cao Trung Ngoan**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 1698 /TB-CHP

“V/v bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng  
Công ty”

Hải Phòng, ngày 04 tháng 7 năm 2019


## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 60/NQ-CHP ngày 04/7/2019 của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### ***Trường hợp bổ nhiệm lại***

*Bà Trần Thị Thanh Hải*

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm lại: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2019 

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ủy ban CKNN (để báo cáo);
- Lưu: Tky Công ty; VT

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



**Cao Trung Ngoan**

Số: 60/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần 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 80-KL/BTV ngày 04/7/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 91/THYK-HĐQT ngày 03/7/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc bổ nhiệm lại bà Trần Thị Thanh Hải, Kế toán trưởng Cảng Hải Phòng tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng Cảng Hải Phòng kể từ ngày 01/7/2019.

**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. / *TH*

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban thường vụ Đảng ủy Cty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCTL;
- Lưu: Tký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**

Số: 1682/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 7 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm lại cán bộ**

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

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 Nghị quyết số 60/NQ-CHP ngày 04/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại có thời hạn bà **Trần Thị Thanh Hải**, Cử nhân Kinh tế - ngành Tài chính Kế toán hiện là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

**Điều 2.** Bà **Trần Thị Thanh Hải** được hưởng mức lương 13.755.000 đồng (theo Bảng B.01, nhóm 3, bậc 2 tại Quyết định số 803/QĐ-CHP ngày 25/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Hệ thống Thang bảng lương và phụ cấp lương tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng). Các chế độ khác bà **Trần Thị Thanh Hải** được hưởng theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng các Trung tâm trực thuộc, Giám đốc các Chi nhánh và bà **Trần Thị Thanh Hải** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/h);
- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCTL, HSCB, VT.



**Phạm Hồng Minh**