

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 118 /TB-CHP

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

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

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2020

**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 thay đổi Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác. Cụ thể như sau:

- Thôi cử ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vận tải container Đông Đô – Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/01/2020 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Nghị quyết số 02/NQ-CHP ngày 13/01/2020 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vận tải container Đông Đô-Cảng Hải Phòng

- Quyết định số 105/QĐ-CHP ngày 13/01/2020 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng về việc ông Nguyễn Tường Anh thôi là Người đại diện phần vốn góp của CTCP Cảng Hải Phòng tại CTCP Vận tải container Đông Đô – 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT;

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



**Cao Trung Ngoan**

Số: 02/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vận tải container Đông Đô - 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 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 Quyết định số 4610/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 04/THYK-HĐQT ngày 13/01/2020;

Theo đề nghị của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 73/TTr-CHP ngày 09/01/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận phương án thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vận tải container Đông Đô - Cảng Hải Phòng (DHP Lines) theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 73/TTr-CHP ngày 09/01/2020, cụ thể như sau:

1. Thôi cử ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại DHP Lines và thôi tham gia Hội đồng quản trị tại DHP Lines.

2. Cử ông Nguyễn Vũ Hà - Phó Phòng Kinh doanh Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại DHP Lines (tỷ lệ đại diện là 22,5% vốn điều lệ của DHP Lines).

Đề cử ông Nguyễn Vũ Hà ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại DHP Lines tại Đại hội cổ đông bất thường của DHP Lines tổ chức vào ngày 14/01/2020.

3. Tiếp tục cử bà Trần Thị Thanh Hải – Kế toán trưởng Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại DHP Lines (tỷ lệ đại diện là 9,74% vốn điều lệ của DHP Lines) và tiếp tục tham gia Ban kiểm soát tại DHP Lines.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCTL;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**



Số: 105/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ông Nguyễn Tường Anh thôi là Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vận tải container Đông Đô - 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 4610/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CHP ngày 13/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

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

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận để ông Nguyễn Tường Anh - Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thôi là Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vận tải container Đông Đô - Cảng Hải Phòng và thôi tham gia là thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Vận tải container Đông Đô - Cảng Hải Phòng.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Tường Anh có nghĩa vụ bàn giao các tài liệu, công việc liên quan theo quy định.

**Điều 3.** Lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Tường Anh được hưởng theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng phòng TCTL và ông Nguyễn Tường Anh căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Đảng Ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Vận tải container Đông Đô - Cảng Hải Phòng;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT.



Phạm Hồng Minh