

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 3365 /TB-CHP

V/v ký Phụ lục hợp đồng giữa
Cảng Hải Phòng và công ty con

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

Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 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: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chấp thuận việc ký kết Phụ lục hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng cụ thể như sau:

2.1 Mỗi quan hệ giữa các bên: Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu

2.2 Nội dung Phụ lục hợp đồng:

- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
- Nội dung Phụ lục hợp đồng: bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng về dịch vụ Y tế

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng Hải Phòng vào ngày 14/12/2020 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 188/NQ-CHP ngày 14/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết Phụ lục hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh

Số: 118/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Phụ lục hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế 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;

Xét đề xuất của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 3319/TTr-CHP ngày 07/12/2020,

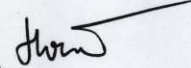
Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 202/THYK-HĐQT ngày 11/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận ký kết Phụ lục hợp đồng (đính kèm Hợp đồng số 11/HĐ-DVYT ngày 30/01/2020 về dịch vụ Y tế) giữa Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 3319/TTr-CHP ngày 07/12/2020.

Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong Phụ lục hợp đồng, đặc biệt lưu ý về thời điểm ký kết Phụ lục hợp đồng và bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Cảng Hải Phòng cũng như tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng 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;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- VPCT, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.



Phạm Hồng Minh