

Số: 271 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 07 tháng 02 năm 2020

V/v hợp đồng năm 2020 giữa
Cảng Hải Phòng và Công ty HPH Logistics

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 Cảng Hải Phòng ký hợp đồng kinh tế năm 2020 với Công ty cổ phần HPH Logistics.

2.1 Mọi quan hệ giữa các bên:

- Công ty cổ phần HPH Logistics do Cảng Hải Phòng nắm giữ 38,81% vốn điều lệ.
- Ông Nguyễn Tường Anh – Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty HPH Logistics.

2.2 Nội dung của Hợp đồng:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ sử dụng xe nâng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ sử dụng xe nâng tại bãi của HPH Depot.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2020 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 15/NQ-CHP ngày 07/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics.

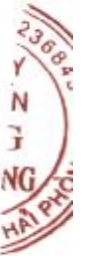
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh



Số: 15/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 07 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
với Công ty cổ phần HPH Logistics

**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 Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 22/THYK-HĐQT ngày 06/02/2020;

Theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 110/TTr-CHP ngày 14/01/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận thực hiện ký kết Hợp đồng kinh tế năm 2020 giữa Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics theo đề xuất của Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 110/TTr-CHP ngày 14/01/2020 về các nội dung sau:

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ sử dụng xe nâng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng.

2. Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ sử dụng xe nâng tại bãi của HPH Depot.

Điều 2. Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong Hợp đồng, đặc biệt lưu ý về thời điểm ký kết hợp đồng, thời điểm có hiệu lực của 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 lệ, quy chế, quy định của Cảng Hải Phòng.

Điều 3. 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 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.KT, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh