

Số: 235 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2020

V/v chuyển nhượng vốn đầu tư
của Cảng Hải Phòng tại doanh
nghiệp khác

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) xin thông báo về việc Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng chấp thuận chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư của Cảng Hải Phòng tại 02 doanh nghiệp sau:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- Công ty cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/02/2020 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

1. Nghị quyết số 10/NQ-CHP ngày 03/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

2. Nghị quyết số 11/NQ-CHP ngày 03/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 10/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 03 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương chuyên nhượng vốn đầu tư của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Chứng khoán 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 3561/QĐ-CHP ngày 09/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế chuyên nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của 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 18/THYK-HĐQT ngày 03/02/2020;

Theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 3581/TTr-CHP ngày 10/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) phê duyệt chủ trương chuyên nhượng vốn đầu tư của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 3581/TTr-CHP ngày 10/12/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục chuyên nhượng vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo quy định tại Quy chế chuyên nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc 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 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCKT, P.KHPC;
- NĐDPV của CHP tại doanh nghiệp;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh

