

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 905 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2020

V/v hợp đồng năm 2020 giữa
Cảng Hải Phòng và Công ty Lai dất và
Vận tải Cảng Hải Phòng

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 năm 2020 với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

2.1 Mỗi quan hệ giữa các bên: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% vốn điều lệ.

2.2 Nội dung của Hợp đồng:

- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Nội dung hợp đồng: cung cấp phương tiện để đảm nhận dịch vụ hỗ trợ, lai dất, hộ tổng tàu biển; cung cấp sà lan vận chuyển hàng hóa chuyên tải.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2020 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 40/NQ-CHP ngày 15/4/2020 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 Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 40/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 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 Lai dất và Vận tải 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 Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 62/THYK-HDQT ngày 15/4/2020;

Theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 799/TTr-CHP ngày 06/4/2020,

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 năm 2020 giữa Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc cung cấp dịch vụ theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 799/TTr-CHP ngày 06/4/2020.

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 HDQT;
- Thành viên BKS;
- P.KD, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh