

Số: 806 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2020

V/v hợp đồng năm 2020 giữa  
Cảng Hải Phòng và Cảng Đình Vũ

## **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 Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

2.1 Mỗi quan hệ giữa các bên: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ do Cảng Hải Phòng nắm giữ 51% vốn điều lệ.

2.2 Nội dung của Hợp đồng: hợp tác khai thác cầu bến, bốc xếp, giao nhận, lưu kho bãi và bảo quản container.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng Hải Phòng vào ngày 06/4/2020 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://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 36/NQ-CHP ngày 06/4/2020 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 Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ*

Nơi nhận:

- Nhu kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

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



**Nguyễn Tường Anh**

Số: 36/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 06 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 Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

**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 53/THYK-HĐQT ngày 06/4/2020;

Theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 689/CHP-TTr ngày 30/3/2020,

**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 Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Cảng Đình Vũ) về việc hợp tác khai thác cầu bến, bốc xếp, giao nhận, lưu kho bãi và bảo quản container.

**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 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.KD;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẢNG  
HẢI PHÒNG**

**Phạm Hồng Minh**