

Số: 1186 /TB-CHIP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2020

V/v trông coi, bảo vệ và hợp tác  
khai thác phao neo Bạch Đằng

## **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 ký hợp đồng năm 2020 về cung cấp dịch vụ giữa Cảng Hải Phòng và CTCP 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: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng cung cấp dịch vụ trông coi, bảo vệ tài sản bến phao neo tàu khu chuyển tải Bạch Đằng cho Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/5/2020 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 55/NQ-CHP ngày 13/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ trông coi, bảo vệ và hợp tác phao neo Bạch Đằng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tường Anh**

Số: 55/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ trông coi, bảo vệ  
và hợp tác khai thác phao neo Bạch Đằng

**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 86/THYK-HĐQT ngày 12/5/2020;

Theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 1113/TTr-CHP ngày 06/5/2020,

**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 giữa Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về cung cấp dịch vụ trông coi, bảo vệ và hợp tác khai thác phao neo Bạch Đằng theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1113/TTr-CHP ngày 06/5/2020.

**Điều 2.** Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các điều khoản hợp đồng, bổ sung phần trách nhiệm của từng bên khi thực hiện sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ tài sản và bảo hiểm tài sản (nếu có) để tránh rủi ro, tổn thất trong quá trình thực hiện.

**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.KD, P.KT, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**