

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 1240 /TB-CHP

V/v hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa
Cảng Hải Phòng và Cảng Hoàng Diệu

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2020

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 kết hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Cảng Hoàng Diệu).

2.1 Mọi quan hệ giữa các bên: Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu do Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2.2 Nội dung của Hợp đồng:

a. Hợp đồng thuê xe ô tô vận chuyển container (kèm somi rơ moóc) phục vụ khai thác tại chi nhánh Cảng Tân Vũ – Cảng Hải Phòng.

- Bên cho thuê: Cảng Hoàng Diệu

- Bên thuê: Cảng Hải Phòng

b. Hợp đồng thuê lao động làm việc tại Cảng Hải Phòng

- Bên cho thuê: Cảng Hoàng Diệu

- Bên thuê: Cảng Hải Phòng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng Hải Phòng vào ngày 19/5/2020 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 58/NQ-CHP ngày 19/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 58 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

**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;

Xét Tờ trình số 1131/TTr-CHP ngày 08/5/2020 của Tổng Giám đốc về việc ký kết Hợp đồng giữ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các Công ty có vốn góp trong năm 2020;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 88/THYK-HĐQT ngày 14/5/2020,

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 và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1131/TTr-CHP ngày 08/5/2020 về các nội dung sau:

1. Hợp đồng thuê xe ô tô vận chuyển container (kèm somi rơ moóc) phục vụ khai thác tại chi nhánh Cảng Tân Vũ – Cảng Hải Phòng.

2. Hợp đồng thuê lao động làm việc tại Cảng Hải Phòng.

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các điều khoản hợp đồng; triển khai việc thực hiện hợp đồng 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.TCTL, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh