

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 106 /TB-CHP

V/v tổ chức Đại hội cổ đông
thường niên năm 2020 của
Cảng Hải Phòng

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 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: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thông báo lịch trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2020 tại website www.haiphongport.com.vn

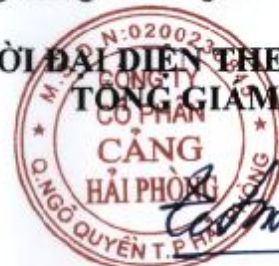
Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 50/NQ-CHP ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về lịch trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Cảng Hải Phòng

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:

- Nhu trên;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 50/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về lịch trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần 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 Nghị quyết số 34/NQ-CHP ngày 06/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ công văn số 132/CV-ĐKKD ngày 10/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 77/THYK-HĐQT ngày 29/4/2020;

Theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 1057/TTr-CHP ngày 29/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thống nhất về lịch trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 1057/TTr-CHP ngày 29/4/2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 12/6/2020.
2. Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Cảng Tân Vũ – Cảng Hải Phòng.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông: 19/5/2020.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các quy định của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: TKCT.



Phạm Hồng Minh

