

Số: *1583* /TB-CHP
V/v bổ sung thông tin Người có liên
quan của Người nội bộ

Hải Phòng, ngày *29* tháng 6 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

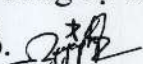
2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông báo về việc thay đổi Người có liên quan của Người nội bộ, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng từ ngày 26/6/2020 – doanh nghiệp do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% vốn điều lệ (theo Thông báo của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/6/2020 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo số *325/TB-LD&VT* ngày 29/6/2020 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
2. Thông báo số *1581* /TB-CHP ngày 29/6/2020 về thông tin Người nội bộ và Người có liên quan của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
3. Thông báo số *1582* /TB-CHP ngày 29/6/2020 về việc thông báo thay đổi Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty cổ phần 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:
-Như trên;
-Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số 325/TB-LD&VT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG	
ĐẾN	Số: 482
	Ngày: 29/6/2020
	Chuyên: CT. HQT
	Lưu hồ sơ số:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tổ chức ngày 26/6/2020 tại Trụ sở Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Minh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Ông Chu Tất Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng đã được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng kể từ ngày 26/6/2020.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý là 5/5 đạt 100%.

(Kèm theo Nghị quyết số 320/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng)

Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng xin trân trọng thông báo./.

C.TY CP LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI
CẢNG HẢI PHÒNG



Hoàng Đình Quang

Số: 320/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI 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 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 313/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 319/BB-HĐQT ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông **Nguyễn Văn Dũng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 26/6/2020.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và ông **Nguyễn Văn Dũng** căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: Tky Công ty.



Nguyễn Văn Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 1582 /TB-CHP
V/v thông báo thay đổi Người có
liên quan của Người nội bộ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2020


THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Người nội bộ

- Ông Nguyễn Văn Dũng
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Người có liên quan

- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Địa chỉ liên lạc: Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3569551
- E-mail: info@tugtranco.vn
- Mối quan hệ mới phát sinh:
+ Ông Nguyễn Văn Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban CKNN (để b/cáo);
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh