

Số: 3674 /TB-CHP

V/v ký kết hợp đồng năm 2021 giữa
Cảng Hải Phòng và công ty có vốn góp

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 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 Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với c
HPH Logistics, cụ thể như sau:

2.1 Môi quan hệ giữa các bên:

- Công ty cổ phần HPH Logistics do Cảng Hải Phòng nắm giữ 38,81% vốn điều lệ.
- Ông Nguyễn Tường Anh – Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Cảng Hải Phòng là Phó Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần HPH Logistics.

2.2 Thông tin chính của Hợp đồng:

a. Hợp đồng cung cấp dịch vụ

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần HPH Logistics
- Nội dung hợp đồng 1: cung cấp dịch vụ nâng hạ tại bãi của HPH Depot
- Nội dung hợp đồng 2: bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa đột xuất và thay thế vật tư cho xe nâng hàng.

b. Hợp đồng cung cấp dịch vụ

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần HPH Logistics
- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Nội dung hợp đồng: cung cấp dịch vụ nâng hạ tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2020 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 122 /NQ-CHP ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp các dịch vụ năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Tường Anh

Số: 122/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp các dịch vụ năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics

**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 đề xuất tại Tờ trình số 3440/TTr-CHP ngày 22/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng với các Công ty thành viên và Công ty cổ phần có vốn góp trong năm 2021;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 213/THYK-HĐQT ngày 28/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận ký kết hợp đồng năm 2021 giữa Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 3440/TTr-CHP ngày 22/12/2020, cụ thể như sau:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ tại bãi của HPH Depot
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa đột xuất xe nâng hàng tại bãi của HPH Depot

Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong hợp đồng, bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Cảng Hải Phòng cũng như tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Cảng Hải Phòng.

Điều 2. 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 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.KT, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.



Phạm Hồng Minh