

Số: 3675 /TB-CHP  
V/v ký kết hợp đồng năm 2021  
giữa Cảng Hải Phòng và công ty con

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 kết hợp đồng năm 2021 với Công ty cổ phần 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.

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT Cảng Hải Phòng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

2.2 Thông tin chính của Hợp đồng:

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Nội dung hợp đồng: ứng phó sự cố tràn dầu

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](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 123/NQ-CHP ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng cung cấp các dịch vụ năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

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



**Nguyễn Tường Anh**

Số: 123/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc ký kết hợp đồng cung cấp các dịch vụ năm 2021  
giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải 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;

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 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 211/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 việc ký kết hợp đồng dịch vụ về việc ứng phó sự cố tràn dầu năm 2021 giữa Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 3440/TTr-CHP ngày 22/12/2020.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**

