

Số: 3673 /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 hợp đồng năm 2021 với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu, cụ thể như sau:

2.1 Mỗi quan hệ giữa các bên:

- Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Cảng Hoàng Diệu) do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu.

- Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT Cảng Hải Phòng là Chủ tịch HĐQT Cảng Hoàng Diệu

2.2 Thông tin chính của Hợp đồng:

a. Hợp đồng nguyên tắc về việc thuê phương tiện, thiết bị, công cụ xếp dỡ

- Chủ thể thực hiện hợp đồng: Cảng Hải Phòng và Cảng Hoàng Diệu

- Nội dung hợp đồng: thuê và cho thuê các phương tiện thiết bị, công cụ xếp dỡ để phục vụ sản xuất kinh doanh.

b. Hợp đồng nguyên tắc về việc nhượng bán vật tư, gia công, sửa chữa

- Chủ thể thực hiện hợp đồng: Cảng Hải Phòng và Cảng Hoàng Diệu

- Nội dung hợp đồng: nhượng bán các loại vật tư, gia công, sửa chữa phương tiện, thiết bị, công cụ xếp dỡ, hệ thống điện khi có nhu cầu

c. Hợp đồng thuê phương tiện

- Bên cho thuê: Cảng Hoàng Diệu

- Bên thuê: Cảng Hải Phòng

- Nội dung hợp đồng 1: thuê xe nâng để phục vụ sản xuất kinh doanh
- Nội dung hợp đồng 2: thuê gầu ngoạm hoa thị điều khiển từ xa để phục vụ sản xuất kinh doanh
- Nội dung hợp đồng 3: thuê ô tô vận chuyển kèm somi romoóc để phục vụ sản xuất kinh doanh

d. Hợp đồng cho thuê phương tiện

- Bên cho thuê: Cảng Hải Phòng
- Bên thuê: Cảng Hoàng Diệu
- Nội dung hợp đồng: thuê xe nâng hàng forlift để phục vụ sản xuất kinh doanh

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 121/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 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: 121/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 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 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 212/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 TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 3440/TTr-CHP ngày 22/12/2020, cụ thể như sau:

- Hợp đồng nguyên tắc về việc thuê phương tiện, thiết bị, công cụ xếp dỡ
- Hợp đồng nguyên tắc về việc nhượng bán vật tư, gia công, sửa chữa
- Hợp đồng thuê xe nâng hàng
- Hợp đồng thuê gầu ngoạm hoa thị điều khiển từ xa
- Hợp đồng thuê xe ô tô vận chuyển kèm somi romoóc
- Hợp đồng cho thuê xe nâng hàng forlift

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;
- Cảng Hoàng Diệu;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh