

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 1876 /TB-CHP

V/v ký kết Phụ lục hợp đồng năm 2021
giữa Cảng Hải Phòng và công ty con

Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2021

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 Phụ lục hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Cảng Đình Vũ).

2.1 Mối quan hệ giữa các bên:

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nắm giữ 51% vốn điều lệ.

2.2 Thông tin chính của Hợp đồng:

- Chủ thể thực hiện: Cảng Hải Phòng và Cảng Đình Vũ.

- Nội dung Phụ lục hợp đồng: bổ sung mức giá cước các dịch vụ cung cấp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/6/2021 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 95/NQ-CHP ngày 16/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết Phụ lục hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 95 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Phụ lục hợp đồng
giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 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 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 1674/TTr-CHP ngày 11/6/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết Phụ lục Hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 157/THYK-HĐQT ngày 15/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận ký kết Phụ lục hợp đồng số 02 về việc bổ sung các mức giá cước (đối với các dịch vụ cung cấp theo Phụ lục số 01 đính kèm Hợp đồng hợp tác khai thác cầu bến, bốc xếp, giao nhận, lưu kho, bãi container số 0055.21/VP/HDCTNR ngày 04/02/2021) giữa Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1674/TTr-CHP ngày 11/6/2021.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng, trường hợp hai bên cần thỏa thuận lại đơn giá dịch vụ cho phù hợp với thị trường, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chủ động đàm phán, quyết định và ký kết về giá cước phù hợp, đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong Phụ lục 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 3. 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 Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận: *Hành*

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.KD, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.



Phạm Hồng Minh