

Số: 3756 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: 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: 031.3859945. Fax: 031.3859973.
- Người thực hiện công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc Bùi Chiến Thắng

2. Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: Ông Vũ Tuấn Dương, sinh năm 1967, Kỹ sư Máy xếp dỡ, Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Đại diện 12% vốn điều lệ) tạm thời giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thay ông Nguyễn Cảnh Tinh từ ngày 12/11/2015.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng vào ngày 12/11/2015 (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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: Tájé Công ty, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Dương tạm thời giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Chiến Thắng**

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Dương
tạm thời giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2014 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 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-CHP ngày 12/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Dương, sinh năm 1967, Kỹ sư Máy xép dỡ, Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Đại diện 12% vốn điều lệ) tạm thời giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng từ ngày 12/11/2015.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng phòng TCNS, LĐTL và ông Vũ Tuấn Dương căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT Hàng hải Việt Nam (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: T.ký Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Hà

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Dương
tạm thời giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2014 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 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ công văn số 2777/HHVN-TCTL ngày 28/10/2015 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 77/THYK-HĐQT ngày 10/11/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chấp thuận bổ nhiệm Ông Vũ Tuấn Dương, sinh năm 1967, Kỹ sư Máy xép dỡ, Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Đại diện 12% vốn điều lệ) tạm thời giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thay ông Nguyễn Cảnh Tĩnh từ ngày 12/11/2015.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 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;
- Website Công ty;
- Lưu: Tký Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà