

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 67/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2015



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 23/11/2015 của Hội đồng quản trị công ty

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 lần thứ nhất 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 Biên bản của phiên họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 23/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của Công ty

Hội đồng quản trị nhất trí với Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 theo đề nghị tại Tờ trình số 3786/TTr-CHP ngày 18/11/2015 của Ban điều hành Công ty cùng một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 26,1 triệu tấn.
- Tổng doanh thu: 1.910 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 480 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư: 330,76 tỷ đồng.

Điều 2. Về chuyển đổi mô hình một số chi nhánh và đơn vị trực thuộc

Hội đồng quản trị thống nhất Chuyển Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Bạch Đằng, Trung tâm Y tế và Trường Trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ cảng sang hoạt động công ty TNHH một thành viên với một số nội dung sau:

2.1. Tên công ty mới và mô hình hoạt động:

- Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu, hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên.

- Công ty TNHH một thành viên Trung tâm y tế Cảng Hải Phòng, hoạt động theo mô hình Chủ tịch, Giám đốc, Kiểm soát viên.
 - Công ty TNHH một thành viên Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng, hoạt động theo mô hình Chủ tịch, Giám đốc, Kiểm soát viên
- 2.2. Về nguồn vốn của các Công ty mới: Hội đồng quản trị giao Ban điều hành nghiên cứu đề xuất báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo báo cáo Hội đồng quản trị ra Quyết định thành lập Công ty trước ngày 01/01/2016.

Điều 3. Về công tác đầu tư tại Lạch Huyện

3.1. Về việc di dời Cảng Hoàng Diệu và đầu tư xây dựng các bến tàu tại Lạch Huyện

Theo yêu cầu của thành phố Hải Phòng về việc di dời Cảng Hoàng Diệu phục vụ phát triển thành phố. Hội đồng quản trị khẳng định quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để đầu tư và khai thác tại khu vực Lạch Huyện song song với việc phải di dời Cảng Hoàng Diệu. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi văn bản báo cáo đến các cấp có thẩm quyền.

3.2. Hợp tác với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Hiệp hội cảng vùng Flander - Vương Quốc Bỉ (Antwerp, Zeebrugge và Rent A Port)

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị soạn thảo văn bản trả lời Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Hiệp hội cảng vùng Flander - Vương Quốc Bỉ.

Điều 4. Về chủ trương góp vốn thành lập Công ty liên doanh đầu tư và khai thác Depot tại Đình Vũ

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chủ trương góp vốn thành lập Công ty liên doanh đầu tư và khai thác Depot tại Đình Vũ theo nội dung đề nghị tại tờ trình số 3804/TTr-CHP ngày 20/11/2015 và giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán phương án cụ thể báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định.

Điều 5. Về chủ trương đầu tư xây dựng Công trình “Bãi vệ sinh container và hệ thống xử lý nước thải – Chi nhánh Cảng Tân Vũ”

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Công trình “Bãi vệ sinh container và hệ thống xử lý nước thải – Chi nhánh Cảng Tân Vũ” theo nội dung Tờ trình số 3799/TTr-CHP ngày 20/11/2015 của Tổng Giám đốc Công ty và giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 6. Về Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Nhà văn phòng điều hành, thủ tục và nhà xe” thuộc Dự án đầu

366
CÔNG TY
HẢI PHÒNG
PHẦN

tư xây dựng kho, bãi chứa hàng hậu phương sau cầu 5, 6 XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Nhà văn phòng điều hành, thủ tục và nhà xe” thuộc Dự án đầu tư xây dựng kho, bãi chứa hàng hậu phương sau cầu 5, 6 XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ) theo nội dung Tờ trình số 3748/TTr-DADV ngày 11/11/2015 của Tổng Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt các bước tiếp theo và trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Điều 7. Về Dự án đầu tư công nghệ thông tin quản lý khai thác container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty thuê tư vấn rà soát và điều chỉnh Dự án theo đúng quy định của pháp luật báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định.

Điều 8. Về việc điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tại Công ty TNHH SITC Đình Vũ

Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương giảm tỷ lệ vốn nắm giữ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tại Công ty TNHH SITC Đình Vũ từ 51% xuống 49% theo đề xuất của Những người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Những người đại diện phần vốn) và giao cho Những người đại diện phần vốn có văn bản chính thức báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định.

Điều 9. Về việc cho Công ty TNHH cung ứng nhựa đường (ADCo) tiếp tục thuê bãi kinh doanh và được phép xây dựng bồn nhựa đường trong bãi thuê tại Cảng Đoạn Xá

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH cung ứng nhựa đường (ADCo) tiếp tục thuê bãi kinh doanh và được phép xây dựng bồn nhựa đường sức chứa 4.500m³ trong khuôn viên bãi thuê tại Cảng Đoạn Xá. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 10. Về việc cho Chi nhánh Vinalines tại Hải Phòng thuê một phần diện tích bãi tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để khai thác

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chủ trương cho Chi nhánh Vinalines tại Hải Phòng thuê một phần diện tích bãi tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để khai thác, thời hạn thuê theo từng năm. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành.

0200

CÔN
CỔ F
INGHÀ

UYỄN

Điều 11. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận: *W*

- Như điều 11;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn Công ty;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: Tky Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Hà

