

Số: 142 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2016

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:


- Giải thể Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
- Giải thể Chi nhánh Cảng Bạch Đằng thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
- Chuyển Trường Trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ Cảng thành Công ty TNHH một thành viên đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng.
- Chuyển Trung tâm Y tế thành Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng.
- Thành lập Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

3. Lý do giải thể, thành lập và chuyển đổi: Thực hiện chuyển đổi một số đơn vị, chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sang mô hình Công ty TNHH một thành viên theo Nghị quyết số 01/NQ-CHP ngày 07/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng vào ngày 18/01/2016 (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 kính gửi; 
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: Tájé Công ty, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG



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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Các Quyết định về việc Giải thể, thành lập và chuyển đổi gửi kèm theo.

Số: *182* /QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày *18* tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải thể Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu
thuộc 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 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CHP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc chuyển đổi một số đơn vị, chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sang mô hình Công ty TNHH một thành viên;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 0200236845-001 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư - Thành phố Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 02, ngày 12 tháng 8 năm 2014.

- Địa chỉ chi nhánh: Số 03 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Lý do giải thể: Chuyển đổi Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên 100% vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Điều 2. Tài sản, vật tư, phương tiện, thiết bị, cơ sở hạ tầng, cơ cấu tổ chức, lao động do Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu đang quản lý, sau khi giải thể được chuyển sang Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*theo biên bản bàn giao*).

Điều 3. Thời hạn, thủ tục thanh lý các Hợp đồng kinh tế đã ký kết có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2016 (trừ các hợp đồng do chủ sở hữu đã ký). Kể từ thời điểm quyết định giải thể có hiệu lực, Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu không ký kết hợp đồng mới.

Điều 4. Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản thu, phải trả

Chi nhánh phải thực hiện thanh toán các khoản phải thu, phải trả theo phân cấp quản lý trước ngày 31 tháng 01 năm 2016.

Sau ngày 31 tháng 01 năm 2016, nếu có vướng mắc phát sinh, Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu lập bản kê các khoản phải thu, phải trả kèm theo biên bản chuyển về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện.

Điều 5. Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ thuế thu nhập cá nhân năm 2015 trước ngày 15 tháng 01 năm 2016.

Điều 6. Xử lý các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến Hợp đồng lao động như các khoản lương và thu nhập, trợ cấp trước ngày 31 tháng 01 năm 2016.

Điều 7. Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu có trách nhiệm bàn giao tài sản trên cơ sở Biên bản kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn tại thời điểm 00 giờ 00 phút ngày 01 tháng 02 năm 2016 cho Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu.

Điều 8. Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Số 8A Trần Phú - phường Máy Tơ - quận Ngô Quyền - TP. Hải Phòng và Trụ sở văn phòng Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu - Số 03 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng và được thông báo cho các khách hàng, toàn thể CBCNV trong Công ty, những tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các Đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *He*

- Như Điều 9;
- Sở KH&ĐT - TP.Hải Phòng;
- Tổng công ty HHVN;
- Đảng ủy Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Công đoàn, ĐTN, Hội CCB Công ty;
- Các tổ chức cá nhân có liên quan;
- Website Công ty;
- Lưu: TCNS, Tky công ty, VT.



Phùng Xuân Hà

Số: 188 /QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải thể Chi nhánh Cảng Bạch Đằng
thuộc 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 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CHP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc chuyển đổi một số đơn vị, chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sang mô hình Công ty TNHH một thành viên;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Chi nhánh Cảng Bạch Đằng thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 0200236845-013 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư - Thành phố Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 01, ngày 18 tháng 7 năm 2014.

- Địa chỉ chi nhánh: Số 04 đường Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Lý do giải thể: Chuyển đổi chi nhánh Cảng Bạch Đằng thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên 100% vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Điều 2. Tài sản, vật tư, phương tiện, thiết bị, cơ sở hạ tầng, cơ cấu tổ chức, lao động do Chi nhánh Cảng Bạch Đằng đang quản lý, sau khi giải thể được chuyển sang Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*theo biên bản bàn giao*).

Điều 3. Thời hạn, thủ tục thanh lý các Hợp đồng kinh tế đã ký kết có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2016 (trừ các hợp đồng do chủ sở hữu đã ký). Kể từ thời điểm quyết định giải thể có hiệu lực, Chi nhánh Cảng Bạch Đằng không ký kết hợp đồng mới.

Điều 4. Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản thu, phải trả

Chi nhánh Cảng Bạch Đằng phải thực hiện thanh toán các khoản phải thu, phải trả theo phân cấp quản lý trước ngày 31 tháng 01 năm 2016.

Sau ngày 31 tháng 01 năm 2016, nếu có vướng mắc phát sinh, Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu lập bản kê các khoản phải thu, phải trả kèm theo biên bản chuyên về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện.

Điều 5. Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ thuế thu nhập cá nhân năm 2015 trước ngày 15 tháng 01 năm 2016.

Điều 6. Xử lý các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến Hợp đồng lao động như các khoản lương và thu nhập, trợ cấp trước ngày 31 tháng 01 năm 2016.

Điều 7. Chi nhánh Cảng Bạch Đằng có trách nhiệm bàn giao tài sản trên cơ sở Biên bản kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn tại thời điểm 00 giờ 00 phút ngày 01 tháng 02 năm 2016 cho Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu.

Điều 8. Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Số 8A Trần Phú - phường Máy Tơ - quận Ngô Quyền - TP. Hải Phòng và Trụ sở văn phòng Chi nhánh Cảng Bạch Đằng - Số 04 đường Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng và được thông báo cho các khách hàng, toàn thể CBCNV trong Công ty, những tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các Đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Chi nhánh Cảng Bạch Đằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 9;
- Sở KH&ĐT - TP.Hải Phòng;
- Tổng công ty HHVN;
- Đảng ủy Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Công đoàn, ĐTN, Hội CCB Công ty;
- Các tổ chức cá nhân có liên quan;
- Website Công ty;
- Lưu: TCNS, Tky công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Phùng Xuân Hà

Số: 138 /QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chuyển Trường Trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ Cảng
thành Công ty TNHH một thành viên đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CHP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc chuyển đổi một số đơn vị, chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sang mô hình Công ty TNHH một thành viên;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trường Trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ Cảng - Đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thành Công ty TNHH một thành viên đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng.

Công ty TNHH một thành viên đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của Pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ CẢNG HẢI PHÒNG

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh : HAIPHONG PORT BUSINESS AND ENGINEERING TRAINING ONE MEMBER COMPANY LIMITED

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt : CÔNG TY ĐÀO TẠO KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ CẢNG HẢI PHÒNG

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh : HAIPHONG PORT BUSINESS AND ENGINEERING TRAINING

- Địa chỉ: Số 05 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

- Vốn điều lệ: **1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)**

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH một thành viên đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng: Các hoạt động về giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực hàng hải và logistics; Huấn luyện an toàn lao động.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty TNHH một thành viên đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng (gọi tắt Công ty):

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể kèm theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 4. Chủ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Địa chỉ: Số 8A Trần Phú, Phường Máy Tơ - Quận Ngô Quyền - TP. Hải Phòng

Điều 5. Công ty TNHH một thành viên đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng có trách nhiệm tiếp nhận lao động, tài sản, cơ sở hạ tầng, bảo toàn và phát triển vốn do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Điều 6. Giao cho Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng.

Điều 7. Giao cho Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng theo quy định.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các Đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 8;
- Sở KH&ĐT - TP.Hải Phòng;
- Tổng công ty HHVN;
- Đảng ủy Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Công đoàn, ĐTN, Hội CCB Công ty;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Website Công ty;
- Lưu: TCNS, Tký công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Phùng Xuân Hà

Số: *139* /QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày *18* tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuyển Trung tâm Y tế thành
Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CHP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc chuyển đổi một số đơn vị, chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sang mô hình Công ty TNHH một thành viên;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trung tâm Y tế - Đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thành Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng.

Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của Pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
- Địa chỉ: Số 23, đường Lương Khánh Thiện, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

- Vốn điều lệ: **15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng)**

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng (gọi tắt Công ty):

Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe; Dịch vụ vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch cho các doanh nghiệp; Dịch vụ y tế dự phòng: Phòng chống dịch bệnh, khám sức khỏe định kỳ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích; Dịch vụ cấp cứu bệnh nhân tại hiện trường sản xuất, tại gia đình; và các hoạt động khác (đính kèm theo Điều lệ của Công ty); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng (gọi tắt Công ty):

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể kèm theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 4. Chủ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Địa chỉ: Số 8A Trần Phú, Phường Máy Tơ - Quận Ngô Quyền - TP. Hải Phòng

Điều 5. Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng có trách nhiệm tiếp nhận lao động, tài sản, cơ sở hạ tầng, bảo toàn và phát triển vốn do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Điều 6. Giao cho Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng.

Điều 7. Giao cho Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng theo quy định.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các Đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như Điều 8;
- Sở KH&ĐT - TP.Hải Phòng;
- Tổng công ty HHVN;
- Đảng ủy Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Công đoàn, ĐTN, Hội CCB Công ty;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Website Công ty;
- Lưu: TCNS, Tky công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature
Phùng Xuân Hà

Số: 140 /QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
thuộc 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 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CHP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc chuyển đổi một số đơn vị, chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sang mô hình Công ty TNHH một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-CHP và số 133/QĐ-CHP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc giải thể Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu và Chi nhánh Cảng Bạch Đằng thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-CHP và số 135/QĐ-CHP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc chấm dứt hoạt động đối với Phòng Khai thác, Phòng Đại lý và Môi giới hàng hải thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trên cơ sở chuyển bộ máy, cơ cấu tổ chức, vật tư, tài sản, cơ sở hạ tầng, lao động từ Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu và Chi nhánh Cảng Bạch Đằng, một số lao động tại các Phòng Khai thác, Phòng Đại lý và Môi giới hàng hải, bộ phận kiểm soát cổng 1, 3, 4, 5, 7 thuộc Phòng Quân sự Bảo vệ sang Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu.

Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu và Luật Doanh nghiệp.

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG HOÀNG DIỆU

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: HOANG DIEU PORT ONE MEMBER LIMITED COMPANY

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: CẢNG HOÀNG DIỆU

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: HOANG DIEU PORT

- Trụ sở chính của công ty: Số 3 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Vốn điều lệ: **430.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm ba mươi tỷ đồng)**

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính:

Bốc xếp hàng hóa; Bảo quản và giao nhận hàng hóa; Vận tải hàng hóa bằng các phương tiện vận tải; dịch vụ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác; Sửa chữa máy móc, thiết bị, chế tạo và sửa chữa công cụ xếp dỡ; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Đại lý vận tải; Dịch vụ logistics.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (gọi tắt Công ty):

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể kèm theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 4. Chủ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Địa chỉ: Số 8A đường Trần Phú, phường Máy Tơ - quận Ngô Quyền - TP. Hải Phòng

Điều 5. Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu có trách nhiệm tiếp nhận lao động và sử dụng tài sản, vật tư, phương tiện thiết bị cơ sở hạ tầng do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Điều 6. Giao cho Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu.

Điều 7. Giao cho Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu hoàn thiện các thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu theo quy định.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các Đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 8;
- Sở KH&ĐT - TP.Hải Phòng;
- Tổng công ty HHVN;
- Đảng uỷ Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Công đoàn, ĐTN, Hội CCB Công ty;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Website Công ty;
- Lưu: TCNS, Tky công ty, VT.



Phùng Xuân Hà