

Số: 27.01/TB-CHP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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



- 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết phiên họp ngày 26/01/2016 của Hội đồng quản trị.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng vào ngày 27/01/2016 ([www.haiphongport.com.vn](http://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;
- Website Công ty;
- Lưu: Tky Công ty, VT.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 08/NQ-CHP ngày 27/01/2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**



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

Số: 08/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp ngày 26/01/2016 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 họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 26/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty,

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Về báo cáo tổng kết công tác năm 2015, kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung sau:

- Về báo cáo tổng kết công tác năm 2015: Nhất trí với báo cáo tổng kết đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 theo nội dung Tờ trình số 190/TTr-CHP ngày 20/01/2016 của Ban điều hành Công ty.
- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Hội đồng quản trị thống nhất phương án phân phối lợi nhuận với mức chia cổ tức là 8% theo đề xuất của Ban điều hành Công ty.
- Về kế hoạch nhiệm vụ năm 2016: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với một số chỉ tiêu:
  - Sản lượng thông qua: 27.300.000 tấn
  - Tổng doanh thu: 2.018 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 600 tỷ đồng.
  - Kế hoạch đầu tư năm 2016: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành rà soát kế hoạch đầu tư năm 2016 đồng thời bổ sung thêm dự án đầu tư 02 cần trục nổi phục vụ sản xuất tại khu vực chuyển tải báo cáo Hội đồng quản trị.



**Điều 6. Về việc thu hồi bến phao và phao báo hiệu tại khu chuyển tải Bến gót Lạch Huyện của Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu:**

Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt thu hồi bến phao và phao báo hiệu tại khu chuyển tải Bến gót Lạch Huyện của Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu theo nội dung Tờ trình số 146/TTr-CHP ngày 19/01/2016 của Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 7. Về việc bổ sung, kiện toàn Ban Quản lý dự án Cảng Đình Vũ:**


Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt bổ sung, kiện toàn Ban Quản lý dự án Cảng Đình Vũ theo nội dung Tờ trình số 216/TTr-DAĐV ngày 25/01/2016 của Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 8. Về việc thành lập Công ty liên danh đầu tư và khai thác depot tại Đình Vũ:**

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành xây dựng phương án góp vốn thành lập Công ty liên danh đầu tư và khai thác depot tại Đình Vũ báo cáo Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

**Điều 9.** 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:**

- Như điều 9; 
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: Tájé Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phùng Xuân Hà**

