

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: *6496* /TB-CHP

V/v Thay đổi Người đại diện phần vốn
góp của Cảng Hải Phòng tại
doanh nghiệp khác

Hải phòng, ngày *16* tháng 11 năm 2016

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

1. Tên công ty: CTCP Cảng Hải Phòng
2. Mã chứng khoán: PHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
4. Điện thoại: 031.3859945 Fax: 031.3859973
5. Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường
6. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo về việc cử Người đại diện phần vốn góp của CTCP Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) tại doanh nghiệp khác. Cụ thể như sau:
 - Từ ngày 15/11/2016, Ông Phan Tuấn Linh (Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng) thay thế ông Bùi Chiến Thắng (nguyên Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng) đảm nhận nhiệm vụ Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.
 - Từ ngày 15/11/2016, Ông Nguyễn Tường Anh (Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng) thay thế ông Bùi Chiến Thắng (nguyên Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng) đảm nhận nhiệm vụ Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại CTCP Logistics Cảng Sài Gòn.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố:

www.haiphongport.com.vn

- Tài liệu đính kèm Thông báo: Quyết định số 6458/QĐ-CHP và Quyết định số 6459/QĐ-CHP ngày 15/11/2016 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng.



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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Chủ tịch HĐQT (đề b/c);
- Tổng giám đốc (đề b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: Tájé Công ty; VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Minh



Số: 6458/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn

**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 và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 4610/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 6138/QĐ-CHP ngày 12/10/2016 của Hội đồng quản trị về việc thôi cử ông Bùi Chiến Thắng là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CHP ngày 01/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ;

Xét nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cử ông **Nguyễn Tường Anh** - Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, Cử nhân Anh văn hiện là Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thay ông Bùi Chiến Thắng - Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng làm đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn là 15% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn và đề cử để tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của ông **Nguyễn Tường Anh** được thực hiện theo quy định hiện hành. Ông Nguyễn Tường Anh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện phần vốn góp theo các quy định của Công ty.

Điều 3. 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 TCNS, LĐTL và ông **Nguyễn Tường Anh** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn;
- Lưu: TCNS, T.ký công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Hà

Số: 6489/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại 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 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 và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 4610/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 6138/QĐ-CHP ngày 12/10/2016 của Hội đồng quản trị về việc thôi cử ông Bùi Chiến Thắng là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CHP ngày 01/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ;

Xét nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ;

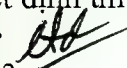
Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cử ông **Phan Tuấn Linh** - Kỹ sư máy tàu thủy, hiện là Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thay ông Bùi Chiến Thắng - Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, làm đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ là 10% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ và đề cử để tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của ông **Phan Tuấn Linh** được thực hiện theo quy định hiện hành. Ông Phan Tuấn Linh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện phần vốn góp theo các quy định của Công ty.

Điều 3. 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 TCNS, LĐTL và ông **Phan Tuấn Linh** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Cty cp Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ;
- Lưu: TCNS, T.ký công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Hà