

Số: 3515/TB-CHP

“V/v cho thuê phương tiện, thiết bị
của Công ty”

Hải phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên công ty: CTCP Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố:

Trích Nghị quyết phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc cho thuê phương tiện, thiết bị cụ thể như sau:

Bên cho thuê: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Bên thuê: Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

Mối quan hệ giữa Bên cho thuê và Bên được thuê: Hai doanh nghiệp đều có vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (tỷ lệ góp vốn trên 90% vốn điều lệ).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2017 tại website 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 thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Công văn số 3512 /CHP-HĐQT ngày 21/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc trích Nghị quyết số 105/NQ-CHP ngày 20/11/2017.

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

-Chủ tịch HĐQT (để b/cáo);

-Lưu: Thư ký Cty; VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hùng Việt

Số: 3512 /CHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2017

TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 105/NQ-CHP NGÀY 20/11/2017

(Nghị quyết phiên họp ngày 13/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty)

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;

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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CHP ngày 20/11/2017 (Nghị quyết phiên họp ngày 13/11/2017), trong đó có nội dung về việc cho thuê phương tiện thiết bị: “Hội đồng quản trị thống nhất phương án cho Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ thuê 03 chiếc cần trục chân đế sức nâng 05 tấn (Số hiệu Đ9, Đ28, Đ29) và 01 chiếc cần trục chân đế sức nâng 10 tấn (Số hiệu Đ11) theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 3448/TTr-TGD ngày 10/11/2017”.

Trân trọng thông báo. /.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- Lưu: Tky Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Xuân Hà