

Số: 2377 /TB-CHP

V/v thay đổi người đại diện phần vốn của
Cảng Hải Phòng tại các doanh nghiệp
có vốn góp

Hải phòng, ngày 15 tháng 8 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: Quyết định của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ liên quan đến người nội bộ của Công ty, cụ thể như sau:
 - Thôi cử ông Phạm Hồng Minh – Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại CTCP HGH Logistics.
 - Thôi cử bà Trần Thị Thanh Hải – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng CTCP Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại CTCP Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng.
 - Cử ông Nguyễn Tường Anh – Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại CTCP HGH Logistics.
 - Cử bà Đào Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát CTCP Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại CTCP Logistics Cảng Sài Gòn.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/8/2017 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:

- Quyết định số 2359/QĐ-CHP, Quyết định 2360/QĐ-CHP, Quyết định 2362/QĐ-CHP và Quyết định 2365/QĐ-CHP ngày 15/8/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng.

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: 2359/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bà **Trần Thị Thanh Hải** thôi là Người đại diện phần vốn
của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng

**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 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 Nghị quyết số 83/NQ-CHP ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận để bà **Trần Thị Thanh Hải** - Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thôi là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng là 5,6% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng và thôi tham gia là thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng

Điều 2. Bà **Trần Thị Thanh Hải** có nghĩa vụ bàn giao các tài liệu, công việc liên quan theo quy định.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của bà **Trần Thị Thanh Hải** được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng TCNS, LĐTTL và bà **Trần Thị Thanh Hải** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Đảng Ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Cty CP Đầu tư và TMHH Hải Phòng;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCNS, T ký Cty, VT



Phùng Xuân Hà

Số: 3360/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ông Phạm Hồng Minh thôi là Người đại diện phần vốn của
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần HGH Logistics**

**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 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 Nghị quyết số 83/NQ-CHP ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ;

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


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề ông **Phạm Hồng Minh** - Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thôi là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần HGH Logistics là 22% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần HGH Logistics và thôi tham gia là thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần HGH Logistics.

Điều 2. Ông **Phạm Hồng Minh** có nghĩa vụ bàn giao các tài liệu, công việc liên quan theo quy định.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của ông **Phạm Hồng Minh** được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định 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 **Phạm Hồng Minh** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Đảng Ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần HGH Logistics;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCNS, T.ký Cty, VT.



Phùng Xuân Hà

Số: 362/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử ông Nguyễn Tường Anh là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần HGH Logistics

**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 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 Nghị quyết số 83/NQ-CHP ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác 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 - Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần HGH Logistics là 22% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần HGH Logistics và đề cử để tham gia là thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần HGH Logistics.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Tường Anh được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng TCNS, LĐTTL và ông Nguyễn Tường Anh căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng Ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần HGH Logistics;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCNS, T.ký Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà

Số: 265/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử bà Đào Thị Thu Hà là Người đại diện phần vốn 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 Nghị quyết số 83/NQ-CHP ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cử bà **Đào Thị Thu Hà** - Kế toán trưởng - Ban Quản lý dự án Cảng Hải Phòng (ODA) - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn là 5% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn và đề cử để tham gia là thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của bà **Đào Thị Thu Hà** được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định 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 bà **Đào Thị Thu Hà** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Đảng Ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Ban Quản lý dự án Cảng HP (ODA);
- Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCNS, T.ký Cty, VT.



Phùng Xuân Hà