

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2427/TTB-CHP

V/v giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2018

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-10-2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Số: 22248

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, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) giao cho Ông Cao Trung Ngoan – Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kể từ ngày 01/10/2018 cho đến khi có nhân sự Tổng giám đốc Công ty mới.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2018 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 71/NQ-CHP ngày 01/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần 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;

-Trung tâm CNTT;

-Lưu: Tky Công ty, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Trung Ngoan

Số: 71/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc 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 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 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-CHP ngày 31/8/2018 của Hội đồng quản trị về việc phân công cán bộ điều hành Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Kết luận số 59-KL/BTV ngày 01/10/2018 của Ban Thường vụ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 104/THYK-HĐQT ngày 28/9/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Cao Trung Ngoan - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhận nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng **kể từ ngày 01/10/2018** và đăng ký ông Cao Trung Ngoan làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cho đến khi có nhân sự Tổng giám đốc mới.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Cty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành Cty;
- Công đoàn Cty;
- P.TCTL;
- Các đơn vị, chi nhánh, phòng ban Cty;
- Lưu: Tky Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Hà