

Số: 3345/TB-CHP

Hải phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2018

“V/v tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1”

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, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Cao Trung Ngoan – Quyền Tổng giám đốc

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/12/2018 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

1. Nghị quyết số 93/NQ-CHP ngày 14/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1.

2. Thông báo số 3344 /TB-CHP ngày 14/12/2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1.

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;

-Lưu: Tky Công ty; VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Trung Ngoan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 3344 /TB-CHP
V/v chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ
tức năm 2018 đợt 1

Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1 bằng tiền)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Tên giao dịch: Port of Hai Phong.

Trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3859945.

Fax: 0225.3859973.

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
- Mã chứng khoán: PHP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1 bằng tiền mặt;

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Ngày thanh toán: 29/3/2019
- Phương thức và địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận Kế toán – Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (P.103 –Khu Văn phòng Công ty số 8A Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, T.P Hải Phòng) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ Bảy và Chủ nhật) bắt đầu từ ngày

29/3/2019. Khi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đang còn hiệu lực sử dụng.

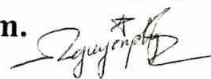
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng – Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@haiphongport.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



** Tài liệu đính kèm:*

1. Nghị quyết số 93/NQ-CHP ngày 14/12/2018 .của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Chủ tịch HĐQT (đề b/cáo);
- Trường BKS (đề b/cáo);
- P.TCKT;
- Lưu: Thư ký Cty, VT.



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Trung Ngoan

Số: 93/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1 của 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 Quyết định số 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 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;

Căn cứ Quyết định số 7042/QĐ-CHP ngày 14/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính sửa đổi của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp thường niên ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 132/THYK-HĐQT ngày 14/12/2018;

Theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 3343/TTr-CHP ngày 14/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1 theo đề xuất của Quyền Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 3343/TTr-CHP ngày 14/12/2018, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức được tạm ứng: 4% vốn điều lệ.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: 28/12/2018
- Thời điểm chi trả tạm ứng: 29/3/2019

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Quyền Tổng Giám đốc 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;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCKT;
- Lưu: Tký Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Dũng