

Số: 3237 /TB-CHP

Hải phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2018

“V/v công tác nhân sự tại công ty con của
Cảng Hải Phòng”

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:

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông báo về công tác nhân sự tại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng (do Cảng Hải Phòng sở hữu 100% vốn điều lệ). Cụ thể như sau:

- Thôi cử ông Phan Anh Tuấn – Phó phòng Kế hoạch pháp chế Cảng Hải Phòng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát, thôi tham gia Ban kiểm soát của Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng.

- Điều động và bổ nhiệm ông Phan Anh Tuấn – Phó phòng Kế hoạch Pháp chế Cảng Hải Phòng giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng.

- Cử ông Phan Anh Tuấn là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện là 100% vốn Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2018 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 90/NQ-CHP ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị 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:

- Nhu trên;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: Tky Công ty; VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Trung Ngươn

NGHỊ QUYẾT
Về công tác cán bộ tại
Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ 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 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 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 nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Kết luận số 61-KL/BTV ngày 01/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Kết luận số 63-KL/BTV ngày 29/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy 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 119/THYK-HĐQT ngày 29/10/2018 và số 130/THYK-HĐQT ngày 29/11/2018;

Xét Tờ trình số 2850/TTr-TGD ngày 25/10/2018 và Tờ trình số 3225/TTr-TGD ngày 29/11/2018 của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận phương án điều động và bổ nhiệm cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 2850/TTr-TGD ngày 25/10/2018 và Tờ trình số 3225/TTr-TGD ngày 29/11/2018, cụ thể như sau:

1. Thôi cử ông Phan Anh Tuấn – Phó phòng Kế hoạch pháp chế Cảng Hải Phòng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát, thôi tham gia Ban kiểm soát của Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng.

2. Điều động và bổ nhiệm ông Phan Anh Tuấn – Phó phòng Kế hoạch Pháp chế Cảng Hải Phòng giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng.

3. Cử ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng là Người đại diện phân vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện là 100% vốn Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị. / *[Signature]*

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Phòng TCTL;
- Công ty TNHH một thành viên Đào tạo KTNV Cảng Hải Phòng;
- Ban kiểm soát Công ty TNHH một thành viên Đào tạo KTNV Cảng Hải Phòng;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Phùng Xuân Hà