

Số: 56/ TB-CHP

“V/v hợp đồng cho thuê cơ sở hạ tầng
giữa Cảng Hải Phòng và người có liên
quan của người nội bộ”

Hải phòng, ngày 19 tháng 3 năm 2018

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:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần HGH Logistics thuê bãi tại chi nhánh Cảng Tân Vũ (thuộc CTCP Cảng Hải Phòng) làm dịch vụ khai thác depot:

Bên cho thuê: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Bên thuê: Công ty cổ phần HGH Logistics

Mối quan hệ giữa Bên cho thuê và Bên thuê:

+ Đối tượng bị kiểm soát giao dịch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014.

+ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sở hữu trên 30% vốn điều lệ của Công ty cổ phần HGH Logistics.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/3/2018 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:

Nghị quyết số 14/NQ-CHP ngày 16/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc cho Công ty cổ phần HGH Logistics thuê bãi làm dịch vụ khai thác depot tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Trung tâm CNTT (để công bố);
- Lưu: Thư ký Cty, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hùng Việt

Số: 14/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc cho Công ty cổ phần HGH Logistics thuê bãi
làm dịch vụ khai thác depot tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

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 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;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-CHP ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

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 Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 19/THYK-HĐQT ngày 16/3/2018;

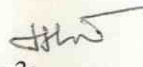
Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 554/CHP-TTr ngày 16/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận phương án cho Công ty cổ phần HGH Logistics thuê bãi làm dịch vụ khai thác depot tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ theo đề xuất của Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình 554/CHP-TTr ngày 16/03/2018.

Điều 2. Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng có trách nhiệm thương thảo, đàm phán, dự thảo nội dung hợp đồng cho thuê bãi với Công ty cổ phần HGH Logistics trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy định của Cảng Hải Phòng, pháp luật hiện hành và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện ký kết.

Điều 3. Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng giao Tổng giám đốc 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 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.KD;
- Lưu: Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà