

Số: 1308/TB-CHP

Hải phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2018


V/v thay đổi người đại diện phần vốn của
Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác”

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác. Cụ thể như sau:
 - Thôi cử ông Trương Văn Thái – thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam (tỷ lệ đại diện là 1,4% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam).
 - Thôi cử ông Trương Văn Thái – thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng (tỷ lệ đại diện là 15% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng).
 - Điều chỉnh tăng tỷ lệ đại diện phần vốn của ông Nguyễn Tường Anh – Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng từ 7,5% lên 22,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng (do cộng dồn phần vốn đại diện của ông Trương Văn Thái)
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/5/2018 tại website www.haiphongport.com.vn
Tài liệu đính kèm Thông báo:
+ Nghị quyết số 36/NQ-CHP ngày 31/5/2018 của HĐQT CTCP Cảng Hải Phòng về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

+ Nghị quyết số 37/NQ-CHP ngày 31/5/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vận tải Container Đông Đô.

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: Tký Công ty; VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Hồng Minh

Số: 36/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

**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 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 1207/QĐ-HĐQT 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 Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 57/THYK-HĐQT ngày 23/5/2018;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 1157/TTr-TGD ngày 17/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận phương án thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 1157/TTr-TGD ngày 17/5/2018, cụ thể như sau:

- Thôi cử ông Trương Văn Thái – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam (tỷ lệ đại diện là 1,4% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam).
- Cử ông Lê Thế Hùng – Trưởng phòng Kế hoạch Pháp chế Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam (tỷ lệ đại diện là 1,4% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng 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;
- Đảng ủy Công ty (đề b/cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCTL;
- Lưu: Tờ Công ty, VT.



Phùng Xuân Hà

Số: 37/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vận tải Container Đông Đô 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 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 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 1207/QĐ-HĐQT 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 Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 57/THYK-HĐQT ngày 23/5/2018;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 1157/TTr-TGD ngày 17/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận phương án thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 1157/TTr-TGD ngày 17/5/2018, cụ thể như sau:

- Thôi cử ông Trương Văn Thái – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng (tỷ lệ đại diện là 15% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng).
- Điều chỉnh tăng tỷ lệ đại diện phần vốn của ông Nguyễn Tường Anh – Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng từ 7,5% lên 22,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng (do cộng dồn phần vốn đại diện của ông Trương Văn Thái)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng 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;
- Đảng ủy Công ty (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCTL;
- Lưu: Tájé Công ty, VT.



Phùng Xuân Hà