CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1347/TB-CHP V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Cảng Hải Phòng	*Hải phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2018*

NGUYỄN HÙNG VIỆT

Digitally signed by NGUYỄN HÙNG VIỆT
DN: c=VN, st=HẢI PHÒNG, cn=NGUYỄN HÙNG VIỆT, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:013053794
Date: 2018.06.04 18:18:02 +08'00'

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 (Công ty) thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/6/2018 tại website www.haiphongport.com.vn

   Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 40/NQ-CHP ngày 04/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc lựa chọn địa điểm và thời gian chính thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP 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: Tký Công ty; VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Nguyễn Hùng Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 40/NQ-CHP	*Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn thời gian và địa điểm chính thức tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP 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 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 Tờ trình số 1271/TTr-CHP ngày 28/5/2018 của Ban Tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Ban Tổ chức giúp việc Đại hội);

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 62/THYK-HĐQT ngày 31/5/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) phê duyệt phương án lựa chọn thời gian và địa điểm chính thức để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Cảng Hải Phòng theo Tờ trình số 1271/TTr-CHP ngày 28/5/2018 của Ban Tổ chức giúp việc Đại hội, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 08h00 Thứ Sáu ngày 29 tháng 6 năm 2018
- Địa điểm tổ chức: Nhà hát Thành phố Hải Phòng

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức giúp việc Đại hội căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty, Quyết định thành lập 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;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: Tký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Phùng Xuân Hà