

**NGHỊ QUYẾT**

Về chủ trương giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 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 Quyết định số 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 146/TTr-CHP ngày 14/01/2022 chủ trương giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 57/THYK-HĐQT ngày 09/3/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận chủ trương giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Cảng Hoàng Diệu) nhằm hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu để triển khai dự án đầu tư các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng Tài chính Kế toán - Cảng Hải Phòng phối hợp với Cảng Hoàng Diệu thống nhất phương án, thời gian thực hiện, báo cáo Hội đồng quản trị.

Quá trình thực hiện giảm vốn điều lệ Cảng Hoàng Diệu đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ/nghĩa vụ tài chính khác của Cảng Hoàng Diệu.



**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng, Cảng Hoàng Diệu 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;
- Ban KTNB;
- P.TCKT;
- BKS Cảng Hoàng Diệu;
- Lưu: TKCT.

*Hwan*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Hồng Minh*  
**Phạm Hồng Minh**

