

Số: 3884 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 01 tháng 8 năm 2022

V/v công bố Báo cáo tình hình quản
trị 6 tháng năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền,
thành phố 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 bố Báo cáo
tình hình quản trị 6 tháng năm 2022 và các tài liệu kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
01/8/2022 tại website <https://haiphongport.com.vn>

Tài liệu đính kèm Thông báo:

1. Nghị quyết số 146/NQ-CHP ngày 01/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng
Hải Phòng về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2022
của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

2. Báo cáo số 3881 /BC-CHP ngày 01/8/2022 về tình hình quản trị 6 tháng năm 2022 của
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

3. Báo cáo số 3882 /BC-CHP ngày 01/8/2022 về cung cấp thông tin về quản trị Công ty 6
tháng năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

4. Báo cáo số 3883 /BC-CHP ngày 01/8/2022 về Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà
nước 6 tháng năm 2022 của 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: 

-Như trên;

-Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC


CÔNG TY

CỔ PHẦN

CẢNG

HẢI PHÒNG

Q. NGŨ QUYỀN T. P. HẢI PHÒNG


Nguyễn Tường Anh

Số: 146 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 01 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**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;

Căn cứ Quyết định 2919/QĐ-CHP ngày 29/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét tình hình quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2022;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 231/THYK-HĐQT ngày 29/7/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) phê duyệt nội dung và chấp thuận việc thực hiện công bố thông tin đối với Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty và các tài liệu có liên quan kèm theo.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty 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;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Minh