

Số: 6061 /TB-CHP
V/v ký kết hợp đồng giữa
Cảng Hải Phòng và Cảng Đình Vũ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2022

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: 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: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận việc Cảng Hải Phòng ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Cảng Đình Vũ).

2.1 Mối quan hệ giữa các bên:

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nắm giữ 51% vốn điều lệ.

2.2 Thông tin chính của Hợp đồng:

- Chủ thể thực hiện: Cảng Hải Phòng và Cảng Đình Vũ
- Nội dung hợp đồng: Cảng Hải Phòng mượn vòng bi vành quay cần trục Tukan của Cảng Đình Vũ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2022 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 227/NQ-CHP ngày 29/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng mượn vòng bi vành quay cần trục Tukan của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tường Anh

Số: 227 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng mượn vòng bi vành quay cần trục Tukan của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ

**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;

Theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 6026/TTr-CHP ngày 28/12/2022 về việc ký kết hợp đồng mượn vòng bi vành quay cần trục Tukan của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 385/THYK-HĐQT ngày 29/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận việc ký kết hợp đồng mượn vòng bi vành quay cần trục Tukan của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ với nội dung chi tiết như Dự thảo Hợp đồng kèm theo.

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong hợp đồng, bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Cảng Hải Phòng cũng như tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Cảng Hải Phòng.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao 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 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- P.KT;
- Lưu: TKCT.



Phạm Hồng Minh