

Số: **683** /TB-CHP

V/v ký kết phụ lục hợp đồng năm 2023 giữa
Cảng Hải Phòng và Cảng Hoàng Diệu

Hải Phòng, ngày **20** tháng 3 năm 2023

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 phụ lục hợp đồng năm 2023 với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu, cụ thể như sau:

2.1 Mối quan hệ giữa các bên

- Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu.

- Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

2.2 Thông tin chính của Phụ lục hợp đồng

- Bên cho thuê: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Bên thuê: Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

- Nội dung: phụ lục của Hợp đồng cho thuê phương tiện.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **20/3/2023** 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 44/NQ-CHP ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký phụ lục hợp đồng cho thuê phương tiện giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh



Số: 44/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký phụ lục hợp đồng cho thuê phương tiện
giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và 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;

Theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 637/TTr-CHP ngày 15/3/2023;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 67/THYK-HĐQT ngày 17/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc ký phụ lục hợp đồng cho thuê phương tiện giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 637/TTr-CHP ngày 15/3/2023.

Điều 2. 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 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban KTNB;
- P.KT, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.



Phạm Hồng Minh