

Số: 1764 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2023

V/v ký phụ lục hợp đồng giữa
Cảng Hải Phòng và công ty có vốn góp

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 thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông báo về việc Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng chấp thuận việc Cảng Hải Phòng ký Phụ lục Hợp đồng năm 2023 với Công ty cổ phần HPH Logistics, cụ thể như sau:

2.1 Mỗi quan hệ giữa các bên:

- Công ty cổ phần HPH Logistics do Cảng Hải Phòng nắm giữ 38,81% vốn điều lệ.
- Ông Nguyễn Tường Anh – Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Cảng Hải Phòng là Phó Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần HPH Logistics.

2.2 Thông tin chính của Phụ lục Hợp đồng:

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần HPH Logistics
- Nội dung Phụ lục Hợp đồng: dịch vụ lưu bãi, xếp dỡ, giao nhận container

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/6/2023 tại đường dẫn <http://haiphongport.com.vn/vi/thong-tin-co-dong>

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 99/NQ-CHP ngày 15/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết Phụ lục Hợp đồng Hợp tác khai thác container giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 99/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Phụ lục Hợp đồng Hợp tác khai thác container giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics

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 tại Tờ trình số 1727/TTr-CHP ngày 13/6/2023 về việc ký kết Phụ lục Hợp đồng Hợp tác khai thác container giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 175/THYK-HĐQT ngày 15/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc ký kết phụ lục hợp đồng Hợp tác khai thác container giữa (Cảng Hải Phòng) và Công ty cổ phần HPH Logistics theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1727/TTr-CHP ngày 13/6/2023.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng trường hợp hai bên cần thỏa thuận lại đơn giá cho phù hợp thị trường, Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng được chủ động đàm phán, quyết định và ký kết phụ lục hợp đồng mới với đơn giá phù hợp, đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong phụ lục 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.KD, TCKT;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh