

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1918 /TB-CHP  
V/v Bổ sung chương trình và tài liệu họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2023

Hải Phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

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

- 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 (Công ty) thông báo về việc Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận bổ sung chương trình nghị sự và tài liệu có liên quan để thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2023 tại đường dẫn <https://haiphongport.com.vn/vi/dai-hoi-dong-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 107/NQ-CHP ngày 28/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bổ sung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CÔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh

Số: 107/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc bổ sung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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 Tờ trình số 1886/TTr-CHP ngày 27/6/2023 và Tờ trình số 1916/TTr-CHP ngày 28/6/2023 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc bổ sung chương trình và tài liệu thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 188/THYK-HĐQT ngày 28/6/2023 và 189/THYK-HĐQT ngày 28/6/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) phê duyệt chương trình nghị sự bổ sung và tài liệu có liên quan để thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Cảng Hải Phòng theo chi tiết kèm theo.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc 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;
- P.KHPC, P.TCKT, P.TCTL;
- Lưu: Tờ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**