

Số: 259 /TB-CHP
V/v kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng
cổ đông bằng văn bản năm 2024

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2024

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 kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong quý 1/2024

- Nội dung xin ý kiến: thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2024 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 08/NQ-CHP ngày 22/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh

Số: 08/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
bằng văn bản năm 2024

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 1948/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 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 1950/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 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 22/TTr-CHP ngày 03/01/2024 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 14/THYK-HĐQT ngày 19/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024, cụ thể như sau:

- Hình thức: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong quý 1/2024.
- Nội dung xin ý kiến: thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Thời gian và nội dung xin ý kiến chi tiết sẽ được Cảng Hải Phòng thông báo tại Phiếu xin ý kiến Cổ đông và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng thực hiện theo văn bản số 85/HHVN-CB&DVHH ngày 15/01/2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nội dung chi tiết và các tài liệu liên quan để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

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;
- Thành viên BKS;
- Ông Hào - PTGD;
- Ban KTNB;
- Tổ nghiên cứu;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh