

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 16 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 02 tháng 01 năm 2024

V/v ký kết hợp đồng năm 2024 giữa Cảng
Hải Phòng và công ty con

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: 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 năm 2024 với công ty
con, cụ thể như sau:

2.1 Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng và Cảng Hoàng Diệu

2.1.1 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 phân
vốn của Cảng Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng
Diệu

2.1.2 Thông tin chính của Hợp đồng

a. Hợp đồng 1

- Bên thuê: Cảng Hải Phòng

- Bên cho thuê: Cảng Hoàng Diệu

- Nội dung chính của Hợp đồng: thuê 01 xe nâng Reach Stacker Kalmar DRF-60S5K
sức nâng 45 tấn, mã hiệu quản lý E98 để phục vụ sản xuất kinh doanh.



b. Hợp đồng 2

- Bên thuê/cho thuê: Cảng Hải Phòng
- Bên thuê/cho thuê: Cảng Hoàng Diệu
- Nội dung chính của Hợp đồng: thuê phương tiện, thiết bị, công cụ xếp dỡ để phục vụ sản xuất kinh doanh.

c. Hợp đồng 3

- Bên bán/mua: Cảng Hải Phòng
- Bên bán/mua: Cảng Hoàng Diệu
- Nội dung chính của Hợp đồng: nhượng bán các loại vật tư, trang bị; Gia công, sửa chữa phương tiện, thiết bị, công cụ xếp dỡ, hệ thống điện khi có nhu cầu.

d. Hợp đồng 4

- Bên thuê: Cảng Hải Phòng
- Bên cho thuê: Cảng Hoàng Diệu
- Nội dung chính của Hợp đồng: thuê 02 gầu ngoạm hoa thị điều khiển từ xa để phục vụ sản xuất kinh doanh.

e. Hợp đồng 5

- Bên cho thuê: Cảng Hải Phòng
- Bên thuê: Cảng Hoàng Diệu
- Nội dung chính của Hợp đồng: cho thuê 02 xe nâng hàng forklift sức nâng 10 tấn để phục vụ sản xuất kinh doanh

f. Hợp đồng 6

- Bên thuê/cho thuê: Cảng Hải Phòng
- Bên thuê/cho thuê: Cảng Hoàng Diệu
- Nội dung chính của Hợp đồng: thuê 01 chiếc xe nâng hàng forklift sức nâng từ 25 tấn

g. Hợp đồng 7

- Bên cho thuê: Cảng Hải Phòng
- Bên thuê: Cảng Hoàng Diệu
- Nội dung chính của Hợp đồng: cho thuê 01 xe cần trục bánh lốp sức nâng 70 tấn QY70V, mã hiệu quản lý K33 để phục vụ sản xuất kinh doanh

2.2 Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng và Công ty Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

2.2.1 Mối quan hệ giữa các bên

- CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% vốn điều lệ.

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT tại CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

2.2.2 Thông tin chính của Hợp đồng

a. Hợp đồng 1

- Bên sử dụng dịch vụ: Cảng Hải Phòng
- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty Lai dất và Vận tải Cảng Hải phòng
- Nội dung chính của Hợp đồng: cung cấp dịch vụ Ứng phó sự cố tràn dầu

b. Hợp đồng 2

- Bên thuê: Cảng Hải Phòng
- Bên cho thuê: Công ty Lai dất và Vận tải Cảng Hải phòng
- Nội dung chính của Hợp đồng: thuê xe ô tô (không kèm theo lái xe) để đào tạo và khai thác tàu Roro

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2024 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 01/NQ-CHP ngày 02/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các công ty thành viên và công ty cổ phần có vốn góp trong năm 2024

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 01/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 02 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
với các công ty thành viên và công ty cổ phần có vốn góp trong 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 4433/TTr-CHP ngày 22/12/2023;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 384/THYK-HĐQT ngày 29/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc ký kết hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng với các công ty thành viên và công ty cổ phần có vốn góp trong năm 2024, cụ thể như sau:

I. Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng gồm:

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ về việc “Ứng phó sự cố tràn dầu” tại khu vực cầu tàu của Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, Chi nhánh Cảng Tân Vũ; khu vực Bến phao neo Bạch Đằng, khu vực Bến phao neo Bến Gót.

2. Hợp đồng kinh tế về việc thuê xe ô tô phục vụ khai thác tàu RoRo.

II. Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu gồm:

1. Hợp đồng thuê phương tiện: về việc thuê xe nâng Reach Stacker Kalmar DRF-60S5K sức nâng 45 tấn, mã hiệu quản lý E98.

2. Hợp đồng nguyên tắc về việc thuê phương tiện, thiết bị, công cụ xếp dỡ.
3. Hợp đồng nguyên tắc về việc nhượng bán vật tư, gia công, sửa chữa.
4. Hợp đồng thuê gầu ngoạm hoa thị điều khiển từ xa.
5. Hợp đồng cho thuê phương tiện 02 xe nâng hàng forlift.
6. Hợp đồng thuê phương tiện xe nâng hàng Forklift có sức nâng từ 25 tấn.
7. Hợp đồng thuê phương tiện xe cần trục bánh lốp sức nâng 70 tấn QY70V, mã hiệu quản lý K33.

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;
- Thành viên BKS;
- Ban KTNB;
- P.KT, P.TCKT;
- C.ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu;
- CTCP Lai dắt & Vận tải CHP;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh