

Số: 1573/TB-CHP

V/v Chủ trương giảm vốn điều lệ của
Cảng Hoàng Diệu

Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông báo về chủ trương giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Công ty con của Cảng Hải Phòng).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/5/2024 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 18/NQ-CHP ngày 15/5/2024 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về việc chấp thuận chủ trương giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu để thực hiện di chuyển 04 cần trục Tukan về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban CKNN (để báo cáo);
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh

Số: 18 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương giảm vốn điều lệ
của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
để thực hiện di chuyển 04 cần trục Tukan về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

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;

Xét đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 845/TTr-CHP ngày 27/3/2024 về việc chấp thuận chủ trương giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu để thực hiện di chuyển 04 cần trục Tukan về 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 24/THYK-HĐQT ngày 14/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận chủ trương giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Cảng Hoàng Diệu) để thực hiện di chuyển 04 cần trục Tukan về Cảng Hải Phòng như sau:

1. Chấp thuận chủ trương giảm vốn điều lệ Cảng Hoàng Diệu, hoàn trả vốn (bằng tài sản là 04 cần trục Tukan sức nâng 40-45 tấn) về Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 845/TTr-CHP ngày 27/3/2024.

2. Chấp thuận trình tự thực hiện các công việc đề di chuyển nguyên chiếc 04 cần trục chân đế Tukan từ Cảng Hoàng Diệu đến Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Cảng Lạch Huyện theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 845/TTr-CHP ngày 27/3/2024.

3. Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2024, phù hợp với tiến độ xây dựng cầu Nguyễn Trãi và hợp long cầu Máy Chai.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Cảng Hoàng Diệu triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị theo Bản tổng hợp ý kiến số 24/THYK-HĐQT ngày 14/5/2024 kèm theo.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng, Cảng Hoàng Diệu 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 4; *Hưu*
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- P.TCKT, P.KT;
- BKS Cảng Hoàng Diệu;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Minh
Phạm Hồng Minh