

Số: *1416* /TB-CHP

Hải Phòng, ngày *06* tháng 5 năm 2024

V/v ký kết 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 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 hợp đồng năm 2024 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 Hợp đồng

- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần HPH Logistics
- Nội dung chính của Hợp đồng: dịch vụ sửa chữa container.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/5/2024 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 11/NQ-CHP ngày 06/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết Hợp đồng sửa chữa container năm 2024 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh



Số: 11/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Hợp đồng sửa chữa container năm 2024
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 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 1272/TTr-CHP ngày 23/4/2024;

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 04/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận việc ký kết Hợp đồng sửa chữa container năm 2024 giữa Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1272/TTr-CHP ngày 23/4/2024, cụ thể như sau:

1. Đơn giá: Cảng Hải Phòng sẽ thanh toán cho Công ty cổ phần HPH Logistics 100% giá dịch vụ sửa chữa container do các khách hàng thanh toán cho Cảng Hải Phòng (Giá dịch vụ sửa chữa container bao gồm đơn giá nhân công và giá nguyên vật liệu).

2. Hiệu lực hợp đồng: từ ngày 19/04/2024 đến hết ngày 30/06/2024.

3. Nội dung hợp đồng: Theo dự thảo Hợp đồng kèm theo Tờ trình số 1272/TTr-CHP ngày 23/4/2024 của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng.

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

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Bản tổng hợp ý kiến số 14/THYK-HĐQT ngày 04/5/2024 kèm theo.

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;
- Lưu: TKCT.



Phạm Hồng Minh