

Số: 1370/TB-CHP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 5 năm 2024

V/v ký kết hợp đồng 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 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 phần 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

- Bên cung cấp dịch vụ: Cảng Hải Phòng

- Bên sử dụng dịch vụ: Cảng Hoàng Diệu

- Nội dung chính của Hợp đồng: cung cấp nước sinh hoạt để phục vụ sinh hoạt của thủy thủ và thuyền viên trên tàu thuộc Cảng Hoàng Diệu



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

2.2.1 Mỗi quan hệ giữa các bên

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

2.2.2 Thông tin chính của Hợp đồng

- Bên cung cấp dịch vụ: Cảng Hải Phòng
- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Nội dung chính của Hợp đồng: cung cấp nước sinh hoạt để phục vụ sinh hoạt của thủy thủ và thuyền viên trên tàu thuộc Công ty Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/5/2024 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 09/NQ-CHP ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký hợp đồng cung cấp nước ngọt sinh hoạt giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu, Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh

Số: 09/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 03 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng cung cấp nước ngọt sinh hoạt giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu, Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải 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;

Theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 1231/TTr-CHP ngày 19/4/2024;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 11/THYK-HĐQT ngày 03/5/2024,

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 cung cấp nước ngọt sinh hoạt giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu, Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1231/TTr-CHP ngày 19/4/2024.

Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Bản tổng hợp ý kiến số 11/THYK-HĐQT ngày 03/5/2024 kèm theo.

Điều 2. 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 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban KTNB;
- VP Công ty;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hồng Minh