

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 447 /TB-CHP
V/v công tác nhân sự tại
Ban Kiểm toán nội bộ

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 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) tiếp nhận ông Lương Anh Hoàng giữ chức vụ Cán bộ Ban Kiểm toán nội bộ - Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/02/2024 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 19/NQ-CHP ngày 15/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho cán bộ biệt phái của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 19 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 2 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho cán bộ biệt phái
của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

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 Tờ trình số 429/TTr-CHP ngày 07/02/2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho cán bộ biệt phái của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 36/THYK-HĐQT ngày 15/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận tiếp nhận cán bộ biệt phái của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP là ông Lương Anh Hoàng - Kỹ sư Xây dựng công trình, hiện là Phó trưởng ban Đầu tư Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đến nhận công tác tại Ban Kiểm toán nội bộ - Cảng Hải Phòng kể từ ngày 15/02/2024.

Điều 2. Nhiệm vụ cụ thể của ông Lương Anh Hoàng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng phân công, bao gồm:

- Tổ trưởng Tổ thẩm định các công việc trong giai đoạn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng (Dự án).

- Trực tiếp cùng Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Tổng Giám đốc quản lý Dự án giải quyết các vướng mắc, tồn tại của Dự án.

- Trực tiếp cùng Ban Quản lý dự án, Cảng Hải Phòng làm việc với nhà thầu, cơ quan có liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, khối lượng, chất lượng, tiến độ của Dự án để đảm bảo dự án đưa vào khai thác trong tháng 02/2025.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng giao.

Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo Bản tổng hợp ý kiến số 36/THYK-HĐQT ngày 15/02/2024.

Điều 3. Chi trả thu nhập hàng tháng của ông Lương Anh Hoàng: Chấp thuận theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 429/TTr-CHP ngày 07/02/2024.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 4; *hvn*
- TT Đảng ủy Công ty (đề b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- P.TCTL;
- Lưu: Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh