

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 414 /TB-CHP

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hải phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2017

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: CTCP Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 031.3859945

Fax: 031.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2017 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Thông báo số 411/TB-CHP ngày 01/03/2017 của CTCP Cảng Hải Phòng gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: Tký Công ty; VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: *411* /TB-CHP

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tên giao dịch: Port of Hai Phong

Trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố
Hải Phòng

Điện thoại: 031.3859945

Fax: 031.3859973

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2017

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hải Phòng

Thời gian và địa điểm chính thức tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông báo tới cổ đông trong Thông báo mời họp.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng – Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@haiphongport.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: Thư ký Cty, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hùng Việt

*** Tài liệu đính kèm**

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) xin gửi kèm Nghị quyết số 10/NQ-CHP ngày 14/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Số: 10/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 10/THYK-HĐQT ngày 13/02/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 04/2017
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hải Phòng

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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;
- Thành viên BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: Tký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà

