

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 3463/TB-CHP
V/v tài liệu xin ý kiến cổ đông
bằng văn bản của Cảng Hải Phòng

Hải phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2019

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: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) công
bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
26/11/2019 tại website www.haiphongport.com.vn

*Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 88/NQ-CHP ngày 25/11/2019 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng*

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;

-Lưu: Tky Công ty, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
QUYỀN TÔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Trung Ngoan

Số: 88/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 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;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 154/THYK-HĐQT ngày 25/11/2019;

Theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 3439/TTr-CHP ngày 21/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận các nội dung và tài liệu có liên quan để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 3439/TTr-CHP ngày 21/11/2019, gồm các tài liệu sau:

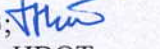
- Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018;
- Phiếu xin ý kiến cổ đông;
- Giấy ủy quyền về việc biểu quyết các nội dung tại Phiếu xin ý kiến cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018;
- Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Điều 2. Yêu cầu Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai việc xin ý kiến và tiếp nhận ý kiến của cổ đông theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm tiến độ kế hoạch công việc đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Quyền 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 3; 
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- VPCT, TTCNTT, P.KHPC;
- Lưu: Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh

