

Số: 616 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2024

V/v thay đổi kế hoạch xin ý kiến  
Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản 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 (Công ty) chấp thuận thay đổi kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty bằng văn bản năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/3/2024 tại đường dẫn <https://haiphongport.com.vn/vi/dai-hoi-dong-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 29/NQ-CHP ngày 06/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc thay đổi kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh

Số: 29/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024

## 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 615/TTr-CHP ngày 05/3/2024 về việc thay đổi kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 57/THYK-HĐQT ngày 06/3/2024,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận thay đổi kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024 theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 615/TTr-CHP ngày 05/3/2024, cụ thể như sau:

Nội dung	Nghị quyết số 08/NQ-CHP ngày 22/01/2024	Nội dung thay đổi
Thời điểm thực hiện	Dự kiến trong quý 1/2024	Dự kiến trong năm 2024

**Điều 2.** Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện nội dung xin ý kiến cổ đông, báo cáo Hội đồng quản trị thời điểm phù hợp để trình Đại hội đồng cổ đông Cảng Hải Phòng xem xét, phê duyệt theo đúng thẩm quyền.

**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;
- Thành viên BKS;
- Ông Hào - PTGD;
- Ban KTNB;
- Tổ nghiên cứu;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**