

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: *28*/TB-CHP

V/v thay đổi kế hoạch tổ chức
Đại hội cổ đông bất thường năm
2021 của Cảng Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2021

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) thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/3/2021 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 47/NQ-CHP ngày 23/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của 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. *S. Nguyễn Tường Anh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 47 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
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 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 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 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;

Xét Tờ trình số 717/TTr-CHP ngày 22/3/2021 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (Ban tổ chức giúp việc Đại hội) về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 75/THYK-HĐQT ngày 23/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 (Đại hội) của Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Cảng Hải Phòng vào ngày 26/3/2021, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt 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 chuyển sang Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 29/4/2021.

- Lý do: Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 và áp dụng Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/01/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Cảng Hải Phòng cần thêm thời gian để rà soát hoàn chỉnh một số nội dung 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 và xin ý kiến thông qua của các cấp có thẩm quyền về nội dung Dự án này.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục thông báo cho Cổ đông và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 theo quy định hiện hành.



Điều 3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, Quyết định thành lập, các Quy chế của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận: *John*

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- TTCNT, P.KT, VPCT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Ngày 29/01/2021, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã gửi Thông báo mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng vào thời gian 08h00 Thứ Sáu, ngày 26/3/2021.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin được thông báo về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt 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 sẽ được chuyển sang Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 29/4/2021.

Lý do: Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 và áp dụng Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/01/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cần thêm thời gian để rà soát hoàn chỉnh một số nội dung 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 và xin ý kiến thông qua của các cấp có thẩm quyền về nội dung Dự án này.

Thông tin cụ thể về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sẽ được thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo./.

Xác nhận và liên hệ:

- Ông Trần Văn Hoàn - 0936.647.769
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương - 0942.608.017
- ĐT: 0225.3652192 - Fax: 0225.3652192.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh