

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 2870/TB-CHP

V/v Phương án, thời gian thực hiện
giảm vốn điều lệ Công ty TNHH MTV
Cảng Hoàng Diệu

Hải Phòng, ngày 24 tháng 5 năm 2022

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 về phương án, thời gian thực hiện giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Công ty con của Công ty).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/5/2022 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 94/NQ-CHP ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về phương án, thời gian thực hiện giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu.

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: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 94 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về phương án, thời gian thực hiện giảm vốn điều lệ
của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

**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 1207/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 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 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 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 đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Báo cáo số 2768/BC-CHP ngày 18/5/2022 về việc thống nhất phương án, thời gian thực hiện giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 138/THYK-HĐQT ngày 24/5/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận phương án, thời gian thực hiện giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Cảng Hoàng Diệu) như sau:

Cảng Hoàng Diệu hoàn thành các thủ tục giảm vốn điều lệ và hoàn trả 01 lần toàn bộ số tiền 310 tỷ đồng vốn điều lệ của Cảng Hoàng Diệu về Cảng Hải Phòng - Chủ sở hữu trước ngày 30/03/2023.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Cảng Hoàng Diệu triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.



