

Số: /TB-CHP  
V/v ký kết hợp đồng giữa  
Cảng Hải Phòng và Cảng Hoàng Diệu

*Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2024*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: 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 (Cảng Hải Phòng) chấp thuận việc Cảng Hải Phòng ký kết hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Cảng Hoàng Diệu).

2.1 Mối quan hệ giữa các bên:

- Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu.

- Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu.

2.2 Thông tin chính của Hợp đồng:

- Chủ thể thực hiện: Cảng Hải Phòng và Cảng Hoàng Diệu.

- Nội dung hợp đồng: Cảng Hải Phòng cho Cảng Hoàng Diệu mượn 01 bộ vòng bi vành quay để sửa chữa thay thế cho cần trục Tukan 04.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2024 tại đường dẫn <http://haiphongport.com.vn/vi/thong-tin-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 115/NQ-CHP ngày 10/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về phương án cho Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu mượn 01 bộ vòng bi vành quay để sửa chữa thay thế cho cần trục Tukan 04.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, TKCT.

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

**Nguyễn Tường Anh**

Số: 115 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về phương án cho Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu mượn 01 bộ vòng bi vành quay để sửa chữa thay thế cho cần trục Tukan 04

### 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 3793/TTr-CHP ngày 28/10/2024 về phương án cho Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu mượn 01 bộ vòng bi vành quay để sửa chữa thay thế cho cần trục Tukan 04;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 197/THYK-HĐQT ngày 08/11/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận phương án cho Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu mượn 01 bộ vòng bi vành quay để sửa chữa thay thế cho cần trục Tukan 04 và chấp thuận ký hợp đồng mượn hàng hóa theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 3793/TTr-CHP ngày 28/10/2024 (Dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình số 3793/TTr-CHP ngày 28/10/2024 của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng).

**Điều 2.** 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 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban KTNB;
- P.KT;
- C.ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu;
- Lưu: TKCT.



Phạm Hồng Minh