

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 1710 /TB-CHP
V/v kế hoạch chi trả cổ tức
năm 2023


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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thông báo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/5/2024 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 27/NQ-CHP ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc chi trả cổ tức năm 2023. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu: VT, TKCT.

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

Nguyễn Tường Anh

Số: 27/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2023

**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;

Xét đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 1615/TTr-CHP ngày 21/5/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 40/THYK-HĐQT ngày 28/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền: 10/6/2024.
- Ngày thanh toán: 28/6/2024.

Yêu cầu Tổng Giám đốc cân đối nguồn tài chính, đảm bảo việc trả cổ tức không ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của Công ty, thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao 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 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- P.TCKT;
- Ban KTNB;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh