

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 2483 /TB-CHP
V/v chủ trương góp vốn thành lập
liên doanh

Hải Phòng, ngày 24 tháng 7 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

2. Nội dung của thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) phê duyệt chủ trương, phương án góp vốn thành lập công ty liên doanh kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/7/2024 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 62/NQ-CHP ngày 23/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt chủ trương, phương án góp vốn thành lập công ty liên doanh kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN (để b/cáo);
- Lưu: VT, TKCT.



Nguyễn Tường Anh

Số: 62/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương, phương án góp vốn thành lập công ty liên doanh kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần tại huyện Cát Hải, thành phố 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 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;

Căn cứ Công văn số 1114/HHVN-ĐT ngày 05/7/2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về chủ trương, phương án góp vốn thành lập liên doanh kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần của Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 2370/TTr-CHP ngày 15/7/2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt chủ trương, phương án góp vốn thành lập công ty liên doanh kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 361-CV/ĐU ngày 19/7/2024 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về chủ trương, phương án góp vốn thành lập công ty liên doanh kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 99/THYK-HĐQT ngày 23/7/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận chủ trương, phương án góp vốn thành lập công ty liên doanh kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 2370/TTr-CHP ngày 15/7/2024 như sau:

1. Phê duyệt chủ trương, phương án góp vốn thành lập công ty liên doanh kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần, cụ thể như sau:

a. Dự án: đầu tư thành lập công ty liên doanh kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

b. Quy mô đầu tư:

i) Diện tích đất thuê sử dụng: 100.000 m²

ii) Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa, các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải và các hoạt động kinh doanh liên quan khác.

c. Hình thức đầu tư: Thành lập công ty liên doanh bao gồm Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Công ty TNHH SITC Logistics (HK) và Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ.

d. Thời hạn liên doanh: 40 năm.

đ. Vốn góp điều lệ: Vốn điều lệ Công ty là 20.000.000 USD.

e. Tỷ lệ góp vốn:

(i) Cảng Hải Phòng góp 4.000.000 USD (Bằng chữ: Bốn triệu đô la Mỹ), bằng tiền, chiếm 20% vốn điều lệ.

(ii) Công ty TNHH SITC Logistics (HK) góp 9.000.000 USD (Bằng chữ: Chín triệu đô la Mỹ), bằng tiền, chiếm 45% vốn điều lệ.

(iii) Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ góp 7.000.000 USD (Bằng chữ: Bảy triệu đô la Mỹ), bằng tiền, chiếm 35% vốn điều lệ.

2. Thông qua nội dung Hợp đồng liên doanh đính kèm Tờ trình số 2370/TTr-CHP ngày 15/7/2024 của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng.

3. Giao cho Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng triển khai ký kết Hợp đồng liên doanh theo nội dung đã được Hội đồng quản trị chấp thuận và chỉ đạo triển khai các công việc tiếp theo trên cơ sở tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Bản tổng hợp ý kiến số 99/THYK-HĐQT ngày 23/7/2024 kèm theo.

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;
- BTV Đảng ủy (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- P.KD;
- Lưu: Tký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh