

Số: 390 /TB-CHP
V/v ký kết hợp đồng năm 2024 giữa
Cảng Hải Phòng và công ty con

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 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 năm 2024 với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Cảng Hoàng Diệu), cụ thể như sau:
 - 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 HĐQT Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
 - Thông tin chính của Hợp đồng
 - Bên cung cấp dịch vụ/sử dụng dịch vụ: Cảng Hải Phòng
 - Bên cung cấp dịch vụ/sử dụng dịch vụ: Cảng Hoàng Diệu
 - Nội dung chính của Hợp đồng: dịch vụ xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, sửa chữa container
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2024 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 13/NQ-CHP ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, sửa chữa container năm 2024 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 13/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, sửa chữa container năm 2024 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH MTV 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 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 287/TTr-CHP ngày 26/01/2024 về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, sửa chữa container năm 2024 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và 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 29/THYK-HĐQT ngày 01/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, sửa chữa container năm 2024 giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (*Dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình 287/TTr-CHP ngày 26/01/2024 của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng*).

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong hợp đồng, bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Cảng Hải Phòng cũng như tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Cảng Hải Phòng.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp hai bên cần thỏa thuận lại đơn giá dịch vụ cho phù hợp thị trường, Tổng Giám đốc được chủ động đàm phán, thương thảo và quyết định về giá cung cấp dịch vụ phù hợp, đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh