

Số: 4663 /TB-CHP
V/v ký kết Phụ lục hợp đồng giữa
Cảng Hải Phòng và công ty con

Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 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 Phụ lục hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Cảng Hoàng Diệu), cụ thể như sau:
 - 2.1 Mỗi 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
 - 2.2 Thông tin chính của Phụ lục Hợp đồng
 - Bên cho thuê: Cảng Hải Phòng
 - Bên thuê: Cảng Hoàng Diệu
 - Nội dung chính của Phụ lục Hợp đồng: gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng cho thuê phương tiện.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2024 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 144/NQ-CHP ngày 10/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc gia hạn Hợp đồng cho thuê xe nâng hàng E102 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban CKNN (để báo cáo);
- Lưu: VT, TKCT.

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

Nguyễn Tường Anh

Số: 144/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn Hợp đồng cho thuê xe nâng hàng E102 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và 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 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 4551/TTr-CHP ngày 05/12/2024 về việc gia hạn Hợp đồng cho thuê xe nâng hàng E102 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 241/THYK-HĐQT ngày 09/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc gia hạn Hợp đồng cho thuê xe nâng hàng E102 giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu theo Dự thảo phụ lục hợp đồng kèm theo Tờ trình số 4551/TTr-CHP ngày 05/12/2024 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: *hms*

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- P.KT;
- C.ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu;
- Lưu: TKCT.



Phạm Hồng Minh