

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 785 /TB-CHP  
V/v gia hạn thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Cảng Hải Phòng (Đại hội), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: trước 30/6/2023
- Lý do: Cảng Hải Phòng cần có thêm thời gian chuẩn bị các nội dung dự kiến thảo luận tại Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/3/2023 tại website <https://haiphongport.com.vn>

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 51/NQ-CHP ngày 28/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

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



**Nguyễn Tường Anh**

Số: 51/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty cổ phần Cảng 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 1207/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 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 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 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 Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 82/THYK-HĐQT ngày 27/3/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: trước 30/6/2023.
- Giao cho Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng chỉ đạo công tác xây dựng nội dung, chương trình, phương thức tổ chức Đại hội, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét.

**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: *Handwritten signature*

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- P.KHPC, VP Công ty;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**