

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 75 /TB-CHP

V/v ký kết hợp đồng năm 2022
giữa Cảng Hải Phòng và công ty con

Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2022

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 việc Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2022 với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu, Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

2.1 Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

2.1.1 Mối quan hệ giữa các bên:

- Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Cảng Hoàng Diệu) do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu.

- Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT Cảng Hải Phòng là Chủ tịch HĐQT Cảng Hoàng Diệu

2.1.2 Thông tin chính của Hợp đồng:

- Nội dung của hợp đồng: hợp tác khai thác, xếp dỡ

2.2 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

2.2.1 Mối quan hệ giữa các bên:

- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% vốn điều lệ.

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT Cảng Hải Phòng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

2.2.2 Thông tin chính của Hợp đồng:

* Hợp đồng 01:

- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Nội dung hợp đồng: dịch vụ hỗ trợ tàu lai, hộ tống và cung cấp sà lan vận chuyển, chuyển tải hàng hóa.

* Hợp đồng 02:

- Nội dung hợp đồng: hợp tác khai thác vịnh Lan Hạ

* Hợp đồng 03:

- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Nội dung hợp đồng: trông coi, bảo vệ và hợp tác khai thác phao neo Bạch Đằng

* Hợp đồng 04:

- Bên cho thuê: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bên thuê: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Nội dung hợp đồng: cho thuê tàu hỗ trợ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2022 tại website www.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 07/NQ-CHP ngày 07/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng năm 2022 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các Công ty con của Cảng Hải Phòng và Công ty có vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh

Số: 07 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng năm 2022 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các Công ty con của Cảng Hải Phòng và Công ty có vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

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;

Theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 4382/TTr-CHP ngày 28/12/2021;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 12/THYK-HĐQT ngày 06/01/2022,

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 năm 2022 giữa Cảng Hải Phòng với các Công ty con của Cảng Hải Phòng và Công ty có vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (cổ đông lớn của Cảng Hải Phòng) theo dự thảo hợp đồng kèm theo, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng với các công ty sau:

a. Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ tàu lai, hộ tống và cung cấp sà lan vận chuyển, chuyển tải hàng hóa.

- Hợp đồng trông coi, bảo vệ và hợp tác khai thác phao neo Bạch Đằng.

- Hợp đồng hợp tác khai thác vịnh Lan Hạ.

- Hợp đồng cho thuê tàu hỗ trợ (hợp đồng nguyên tắc).

b. Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

- Hợp đồng hợp tác khai thác, xếp dỡ.

c. Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP - Công ty kho bãi VIMC Hải Phòng
- Hợp đồng xếp dỡ.

d. Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông
- Hợp đồng dịch vụ.

e. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Hải Phòng (Vosa Hải Phòng).
- Hợp đồng dịch vụ.

2. 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 giá cước phù hợp, đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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.

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.KD, TCKT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh