

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 458 /TB-CHP

V/v tổ chức Đại hội cổ đông  
thường niên năm 2020 của  
Cảng Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 05 tháng 3 năm 2020

**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: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/3/2020 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

*Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 14/NQ-CHP ngày 05/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Cảng Hải Phòng.*

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

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



**Nguyễn Tường Anh**

Số: 24/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 3 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Cảng Hải Phòng

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 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 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ngày 28/02/2020;

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thống nhất về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thời gian: Thứ Ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Cảng Tân Vũ – Cảng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành các công tác chuẩn bị Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2; *Thao*
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.KHPC, VPCT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**