

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 5M8/TB-CHP
V/v kế hoạch tổ chức Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm
2022 của Cảng Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 08 tháng 11 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: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/11/2022 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 199/NQ-CHP ngày 08/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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: 199/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 08 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**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;

Xét Tờ trình số 5099/TTr-CHP ngày 07/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của 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 321/THYK-HĐQT ngày 07/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Đại hội) của Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 29/12/2022
- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: Giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc 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 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng và TT CNTT;
- Lưu: TKCT.



Phạm Hồng Minh