

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: *6229* /TB-CHP

V/v Chốt danh sách cổ đông để thực
hiện tạm ứng cổ tức năm 2016

Hải phòng, ngày *20* tháng 10 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông CTCP Cảng Hải Phòng

1. Tên công ty: CTCP Cảng Hải Phòng
2. Mã chứng khoán: PHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
4. Điện thoại: 031.3859945 Fax: 031.3859973
5. Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường
6. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của người sở hữu chứng khoán CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) để nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố:
www.haiphongport.com.vn
 - Tài liệu đính kèm Thông báo: Thông báo số *6228* /TB-CHP ngày *20* /10/2016 của CTCP 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.
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: Tký Công ty; VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: *6228* /TB-CHP
V/v Chốt danh sách cổ đông
để tạm ứng cổ tức năm 2016

Hải Phòng, ngày *20* tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CTCP CẢNG HẢI PHÒNG**

Tên giao dịch: Port of Hai Phong

Trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, T.P Hải Phòng

Điện thoại: 031.3859945

Fax: 031.3859973

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2016

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 4%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/12/2016

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức năm 2016 tạm ứng tại Bộ phận Kế toán – Phòng Tài chính Kế toán CTCP Cảng Hải Phòng (P.103 – Khu Văn phòng Công ty số 8A Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, T.P Hải Phòng) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ bảy và Chủ nhật) bắt đầu từ ngày **15/12/2016**. Khi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân đang còn hiệu lực sử dụng.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng – Số 8A Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, T.P Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@haiphongport.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: *Minh*

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Thành viên Ban điều hành;
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hùng Việt

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 63/NQ-CHP ngày 14/9/2016 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng về việc tạm ứng cổ tức năm 2016.

Số: 63/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 Công ty cổ phần 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 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2014 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 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 79/THYK-HĐQT ngày 13/9/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phê duyệt về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Mức cổ tức tạm ứng: 4% vốn điều lệ.
- Thời điểm chi trả cổ tức tạm ứng: Trước thời điểm ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2016.

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; *NS*
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: Tky Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà