

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 419 /TB-CHP

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

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

Hải phòng, ngày 02 tháng 03 năm 2018

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: CTCP Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

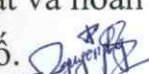
Fax: 0225.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2018 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Thông báo số 418 /TB-CHP ngày 02/03/2018 của CTCP Cảng Hải Phòng gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

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;

-Trung tâm CNTT;

-Lưu: Tky Công ty; VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hùng Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 418 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2018

“V/v chốt danh sách cổ đông tham
dự ĐHCĐ thường niên năm 2018”

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tên giao dịch: Port of Hai Phong

Trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành
phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

**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: 26/3/2018

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng
Hải Phòng

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng
Hải Phòng

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có



- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2018
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hải Phòng

Thời gian và địa điểm chính thức tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) sẽ được Công ty báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và thông báo tới cổ đông trong Thông báo mời họp.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố 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:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

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



Nguyễn Hùng Việt

Tài liệu đính kèm

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin gửi kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-CHP ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Số: 08/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 09 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

**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-CHP ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ngày 05/02/2018;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

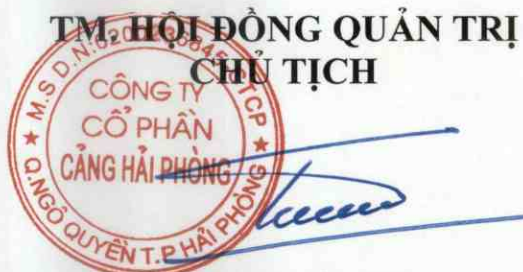
Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 04/2018
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hải Phòng

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty 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;
- Lưu: Tájé Công ty.



Phùng Xuân Hà