

Số: *802*/TB-CHP

Hải phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2018

V/v điều chỉnh thời điểm tổ chức Đại
hội cổ đông thường niên 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: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin phép cơ quan đăng ký kinh doanh về việc điều chỉnh và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian xin gia hạn là trong tháng 5 năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2018 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Văn bản số 799/CHP-HĐQT ngày 04/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng gửi Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

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. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

-Như trên;

-Trung tâm CNTT;

-Lưu: Tky Công ty, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 799 /CHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2018

“Về việc điều chỉnh và gia hạn thời gian
tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
năm 2018”

Kính gửi: **Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng**

Tên công ty: **Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng**

Trụ sở Công ty: Số 8A, Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại : 0225.3859.945 - Fax : 0225.3859.973

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200236845, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu: ngày 02/06/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 12/7/2017.

Mã chứng khoán: PHP

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hùng Việt - Tổng Giám đốc

Căn cứ khoản 2 Điều 136 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 thì công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) là công ty niêm yết với quy mô vốn lớn trên thị trường chứng khoán nên công tác công bố thông tin và chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên cần đảm bảo tính công khai, minh bạch và đầy đủ trên cơ sở quy định pháp luật. Cảng Hải Phòng đã thực hiện đăng ký thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) vào ngày 18/4/2018. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị, đã phát sinh một số nội dung cần được đưa ra thảo luận tại Đại hội theo quy định pháp luật hiện hành. Để thực hiện các nội dung này, Cảng Hải Phòng cần có thêm thời gian để chuẩn bị tài liệu cũng như thông báo tới cổ đông và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, bằng văn bản này, Cảng Hải Phòng kính đề nghị Quý Sở đồng ý cho Cảng Hải Phòng điều chỉnh thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian đã đăng ký: 18/4/2018.
- Thời gian xin điều chỉnh: trong tháng 5 năm 2018.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sẽ báo cáo đến Quý sở về thời gian và địa điểm họp chính thức trong thời gian tới.

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở.

(Công văn phản hồi xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Số 8A, Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng)

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để b/cáo);
- Sở giao dịch Chứng khoán Nhà nước (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Trung tâm CNTT
- Lưu: Tky Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Hà

