

Số: 1140 /TB-CHP

Hải phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2018

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 (Công ty) chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/5/2018 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Thông báo số 1140 /TB-CHP ngày 14/5/2018 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: *1110*/TB-CHP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2018

“V/v chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHCD 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: 04/6/2018

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: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6 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



Nguyễn Hùng Việt

Tài liệu đính kèm

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin gửi kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-CHP ngày 04/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;

Số: 34/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian 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 văn bản số 107/CV-ĐKKD ngày 03/5/2018 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Xét tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thống nhất phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) của Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Cảng Hải Phòng được chuyển sang tháng 6/2018, thời điểm cụ thể sẽ được thông báo tới Quý Cổ đông và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
2. Hủy Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức giúp việc Đại hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty, Quyết định thành lập Ban Tổ chức giúp việc Đại hội 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: Tky Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Xuân Hà