

Số: 312 /TB-CHP

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

Hải phòng, ngày 09 tháng 02 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: Dự kiến kế hoạch tổ chức 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 09/02/2018 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

*Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 08/NQ-CHP ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng về kế hoạch 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.

**Nơi nhận:**

-Như trên;

-Trung tâm CNTT;

-Lưu: Tký Công ty, VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Hồng Minh**

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**