

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 1413/TB-CHP
V/v kế hoạch xin ý kiến Cổ đông
bằng văn bản

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2021

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: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền,
thành phố 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) thông báo kế hoạch xin ý kiến Cổ đông của Công ty bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/5/2021 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 80/NQ-CHP ngày 20/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về kế hoạch xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản

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:

- Nhu trên;
- Luu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 80 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 1352/TTr-CHP ngày 13/5/2021 của Tổng Giám đốc về kế hoạch xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2021;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 132/THYK-HĐQT ngày 17/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận việc tổ chức xin ý kiến Cổ đông của Cảng Hải Phòng để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 1352/TTr-CHP ngày 13/5/2021, cụ thể như sau:

- Hình thức: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thời điểm thực hiện: Trong quý 2/2021 (Thời gian cụ thể sẽ được Cảng Hải Phòng thông báo tại Phiếu xin ý kiến Cổ đông và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành).

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 Cảng Hải Phòng 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;
- P.KT, VPCT;
- Lưu: Tájé Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh