

Số: 1125/TB-CHP
V/v tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019
của Cảng Hải Phòng

Hải phòng, ngày 06 tháng 5 năm 2019

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, 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) thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/5/2019 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 33/NQ-CHP ngày 06/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

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;
- Lưu: Tky Công ty, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
QUYỀN TÔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Trung Ngoan

Số: 33/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 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;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 60/THYK-HĐQT ngày 06/5/2019;

Theo đề xuất của Ban Tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Ban Tổ chức giúp việc Đại hội) tại Tờ trình số 1114/TTr-BTCGV ngày 04/5/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) phê duyệt phương án lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Ban Tổ chức giúp việc Đại hội tại Tờ trình số 1114/TTr-BTCGV ngày 04/5/2019, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 08h00 Thứ Tư ngày 26 tháng 6 năm 2019
- Địa điểm tổ chức: Nhà hát Thành phố Hải Phòng

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền 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 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;
- VPCT;
- Lưu: Tájé Công ty.



Phùng Xuân Hà