

Số: 1045/TB-CHP

Hải phòng, ngày 03 tháng 5 năm 2018

V/v xin gia hạn thời gian 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 chậm nhất đến ngày 30/6/2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/5/2018 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Văn bản số 1037/CHP-HĐQT ngày 02/5/2018 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 xin 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.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Trung tâm CNTT;

-Lưu: Tky Công ty, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hùng Việt

Số: 1037/CHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 5 năm 2018

“Về việc xin 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 chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên (Đại hội) cần đảm bảo tính công khai, minh bạch trên cơ sở quy định pháp luật. Cảng Hải Phòng đã có văn bản số 799/CHP-HĐQT ngày 04/4/2018 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 do phát sinh một số nội dung cần thảo luận tại Đại hội và được Quý Sở chấp thuận tại văn bản số 75/CV-ĐKKD ngày 06/4/2018 với thời gian được gia hạn là trong tháng 5/2018.

Tuy nhiên, do các nội dung phát sinh dự kiến thảo luận tại Đại hội có tính chất phức tạp nên Cảng Hải Phòng cần thêm thời gian để hoàn thiện các tài liệu liên quan. 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 chấp thuận cho Cảng Hải Phòng được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 chậm nhất đến ngày 30/6/2018.

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.

Trân trọng cảm ơn./.

*(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)*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phung Xuân Hà