

Số: 2117 /TB-CHP  
“V/v thành viên chuyên trách HĐQT”

Hải Phòng, ngày 31 tháng 7 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, 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 (Cảng Hải Phòng) thông báo về thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:  
- Từ ngày 31/7/2019, ông Nguyễn Văn Dũng – thành viên Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng sẽ giữ vai trò thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/7/2019 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

*Tài liệu đính kèm Thông báo: Quyết định số 2105/QĐ-CHP ngày 31/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc tiếp nhận thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị*

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;
- Lưu: Tky Công ty; VT

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



**Cao Trung Ngoan**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc tiếp nhận Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Cảng Hải Phòng ngày 29/6/2018 đã thông qua về việc bầu ông Nguyễn Văn Dũng là thành viên Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng,

Căn cứ văn bản số 1770/HHVN-TCNS ngày 27/6/2018 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ và Quyết định số 71/QĐ-PTHH ngày 31/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải (Vimadeco) về việc ông Nguyễn Văn Dũng thôi giữ chức Tổng giám đốc Vimadeco,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Tiếp nhận ông **Nguyễn Văn Dũng** - hiện là Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Cảng Hải Phòng, Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng nhận nhiệm vụ là Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng.

**Điều 2.** Ông **Nguyễn Văn Dũng** được hưởng lương bậc 1/2 - mức lương 13.090.000 đồng, Bảng lương B.01 - nhóm 4 - Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Công ty (Theo Quyết định số 803/QĐ-CHP ngày 25/03/2016 về việc ban hành Hệ thống Thang bảng lương và phụ cấp lương tại Cảng Hải Phòng).

- Mức lương quy định tại Điều 2 làm căn cứ trả lương và đóng BHXH, BHYT, BHTN. Thời gian được hưởng tính từ tháng 08 năm 2019.

**Điều 3.** Lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Văn Dũng được hưởng theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị, Chi nhánh và ông **Nguyễn Văn Dũng** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BHXH Thành phố;
- Tổng công ty HHVN (để b/c);
- Đảng uỷ Công ty (để b/c);
- HDQT Công ty;
- Ban điều hành Công ty
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB;
- Các Cty TNHH một thành viên trực thuộc;
- Lưu: VT, TCTL, T.ký Công ty;



**Phạm Hồng Minh**