

Số: 1639 /TB-CHP

V/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty

Hải Phòng, ngày 01 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 (Công ty) thông báo nội dung Nghị quyết phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Ông Phạm Hồng Minh – thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kể từ ngày 01/7/2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2019 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 59/NQ-CHP ngày 01/7/2019 của Hội đồng quản trị 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: Tký Công ty; VT

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



**Cao Trung Ngoan**

Số: 59/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 01 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 - 2024**

**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 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 nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 26/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm ông **Phạm Hồng Minh** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 01/7/2019.

**Điều 2.** Ông **Phạm Hồng Minh** được hưởng mức lương là 15.505.000 đồng (theo bảng lương B.01, nhóm 1, bậc 1 tại Quyết định số 803/QĐ-CHP ngày 25/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Hệ thống Thang bảng lương và phụ cấp lương tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng). Các chế độ khác ông **Phạm Hồng Minh** được hưởng theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và ông **Phạm Hồng Minh** căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Thành viên BKS;
- Các Chi nhánh, Công ty trực thuộc;
- Các Phòng nghiệp vụ, Trung tâm trực thuộc;
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Lưu: Tờ ký Công ty.



**Phạm Hồng Minh**