

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 4489 /TB-CHP
V/v cử Người đại diện phần vốn tại
doanh nghiệp có vốn góp

Hải Phòng, ngày 02 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận cử Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty liên doanh Khu vực Lạch Huyện.

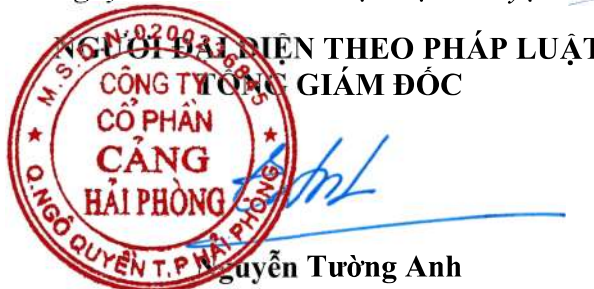
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2024 tại đường dẫn <https://haiphongport.com.vn/vi/thong-tin-co-dong>

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.

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 129/NQ-CHP ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty liên doanh Khu vực Lạch Huyện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban CKNN (để báo cáo);
- Lưu: VT, TKCT.



Số: 129 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty liên doanh Khu vực Lạch Huyện

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 1948/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 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 1950/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 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 đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 4180/TTr-CHP ngày 19/11/2024 về việc cử Người đại diện phần vốn Cảng Hải Phòng tại Công ty liên doanh Khu vực Lạch Huyện;

Căn cứ Công văn số 1993/HHVN-TCNS ngày 29/11/2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) về công tác cán bộ;

Căn cứ Công văn số 393-CV/ĐU ngày 22/11/2024, 396-CV/ĐU ngày 29/11/2024 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc cử Người đại diện phần vốn Cảng Hải Phòng tại Công ty liên doanh Khu vực Lạch Huyện;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 217/THYK-HĐQT ngày 22/11/2024, 226/THYK-HĐQT ngày 29/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc cử Người đại diện phần vốn Cảng Hải Phòng tại Công ty liên doanh Khu vực Lạch Huyện cụ thể như sau:

1. Đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên:

Cử bà Trịnh Thị Ngọc Biển, Trưởng Ban Phát triển Thị trường VIMC, thành viên Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty liên doanh khu vực Lạch Huyện, đại diện 15% Vốn điều lệ

và đề cử tham gia Hội đồng thành viên, ứng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty liên doanh khu vực Lạch Huyện.

2. Cử ông Hà Vũ Hào - Phó Tổng Giám đốc - Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty liên doanh khu vực Lạch Huyện với tỷ lệ đại diện phần vốn là 12% Vốn điều lệ và đề cử tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty liên doanh khu vực Lạch Huyện.

3. Cử ông Ngô Trung Hiếu - Phó Tổng Giám đốc - Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty liên doanh khu vực Lạch Huyện với tỷ lệ đại diện phần vốn là 12% Vốn điều lệ và đề cử tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty liên doanh khu vực Lạch Huyện.

Sau khi ông Ngô Trung Hiếu được Hội đồng thành viên Công ty liên doanh bổ nhiệm chức vụ là Tổng Giám đốc, ông Ngô Trung Hiếu sẽ chấm dứt Hợp đồng lao động tại Cảng Hải Phòng và ký Hợp đồng ủy quyền đại diện phần vốn với Cảng Hải Phòng và tuân thủ các quy định về Người đại diện phần vốn.

4. Cử bà Đào Thị Thu Hà - Kế toán trưởng - Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty liên doanh khu vực Lạch Huyện với tỷ lệ đại diện phần vốn là 12% Vốn điều lệ và đề cử tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty liên doanh khu vực Lạch Huyện.

Điều 2. Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng giao Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BTV Đảng ủy Cty (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- P.TCTL;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Phạm Hồng Minh