

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 3286 /TB-CHP
V/v cử Người đại diện phần vốn tại
doanh nghiệp có vốn góp

Hải Phòng, ngày 24 tháng 9 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 ông Hà Vũ Hào – Phó Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty TNHH Smart Logistics Service (Hải Phòng) với tỷ lệ đại diện phần vốn là 20% vốn điều lệ và đề cử tham gia Hội đồng thành viên, ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Smart Logistics Service (Hải Phòng).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/9/2024 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 92/NQ-CHP ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc cử Người đại diện phần vốn Cảng Hải Phòng tại Công ty TNHH Smart Logistics Service (Hải Phòng).

Nơi nhận:

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

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

Nguyễn Tường Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG

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

Số: 92 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc cử Người đại diện phần vốn Cảng Hải Phòng
tại Công ty TNHH Smart Logistics Service (Hải Phòng)

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 3147/TTr-CHP ngày 17/9/2024 về việc cử Người đại diện phần vốn Cảng Hải Phòng tại Công ty TNHH Smart Logistics Service (Hải Phòng);

Căn cứ Công văn số 372-CV/ĐU ngày 20/9/2024 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 TNHH Smart Logistics Service (Hải Phòng);

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 152/THYK-HĐQT ngày 23/9/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận cử ông Hà Vũ Hào - Phó Tổng Giám đốc là Người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty TNHH Smart Logistics Service (Hải Phòng) với tỷ lệ đại diện phần vốn là 20% vốn điều lệ và đề cử tham gia Hội đồng thành viên, ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Smart Logistics Service (Hải Phòng).

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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh