

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 809 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2025

V/v ký kết hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng
và công ty con

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Mã chứng khoán: PHP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3652192

- Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận việc Cảng Hải Phòng ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng (HTIT Port), cụ thể như sau:

2.1 Mỗi quan hệ giữa các bên

- Công ty TNHH Cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng là công ty con của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (do Cảng Hải Phòng nắm giữ 51% vốn điều lệ).

2.2 Thông tin chính của Hợp đồng

- Bên cho thuê: Cảng Hải Phòng

- Bên thuê: HTIT Port

- Nội dung chính của Hợp đồng: cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2025 tại đường dẫn <http://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 46/NQ-CHP ngày 11/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt nội dung hợp đồng cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty liên doanh tại khu vực Lạch Huyện

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Tường Anh



NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt nội dung hợp đồng cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty liên doanh tại 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;

Theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 676/TTr-CHP ngày 28/02/2025 về việc phê duyệt nội dung hợp đồng cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty liên doanh tại 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 63/THYK-HĐQT ngày 10/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thống nhất các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng và nội dung Hợp đồng cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 676/TTr-CHP ngày 28/02/2025.

Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị tại Bản tổng hợp ý kiến số 63/THYK-HĐQT ngày 10/03/2025 kèm theo.

2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin, ký kết và triển khai Hợp đồng thuê đối với tài sản thuê tại Cảng Lạch Huyện theo tiến độ đã ghi nhận tại Hợp đồng trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình triển khai Hợp đồng thuê đối với tài sản thuê tại Cảng Lạch Huyện, nếu có sự kiện pháp lý hoặc sự kiện khác làm gián đoạn việc thực hiện Hợp đồng, Tổng Giám đốc được chủ động thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Cảng Hải Phòng trước khi báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng 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;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- PTGD Hà Vũ Hào;
- Ban KTNB;
- Tổ nghiên cứu;
- Lưu: TKCT.



Phạm Hồng Minh