

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 497 /TB-CHP
V/v ký kết hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng
và công ty con

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2025

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 năm 2025 với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Cảng Đình Vũ), cụ thể như sau:
 - 2.1 Mối quan hệ giữa các bên
 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ 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 cung cấp/sử dụng dịch vụ: Cảng Hải Phòng
 - Bên cung cấp/sử dụng dịch vụ: Cảng Đình Vũ
 - Nội dung chính của Hợp đồng: hợp tác khai thác cầu bến, bốc xếp, giao nhận, lưu kho, bãi container.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2025 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 25/NQ-CHP ngày 13/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng năm 2025 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

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 việc ký kết hợp đồng năm 2025
giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

**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 425/TTr-CHP ngày 07/02/2025;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 34/THYK-HĐQT ngày 12/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc ký kết hợp đồng năm 2025 giữa Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 425/TTr-CHP ngày 07/02/2025.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hai bên cần điều chỉnh nội dung, thỏa thuận đơn giá hợp đồng cho phù hợp thị trường hoặc/và bổ sung dịch vụ liên quan đến hợp đồng, Tổng Giám đốc được chủ động đàm phán, quyết định và ký kết Phụ lục hợp đồng mới với đơn giá phù hợp, đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh.



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;
- Thành viên BKS;
- Ban KTNB;
- P.KD, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh

