

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: *293* /TB-CHP

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
năm 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng

Hải phòng, ngày *15* tháng 02 năm 2017

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: CTCP Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 031.3859945

Fax: 031.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2017 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 10/NQ-CHP ngày 14/02/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP 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.
- Chủ tịch HĐQT (đề b/c);
- Tổng giám đốc (đề b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: Tky Công ty; VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Minh

Số: 10/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng

**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 2900/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 10/THYK-HĐQT ngày 13/02/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 04/2017
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hải Phòng

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà