

Số: 1617/TB-CHP

Hải phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2018

V/v thực hiện công tác nhân sự HĐQT tại  
Đại hội cổ đông 2018

**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: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thực hiện công tác nhân sự Hội đồng quản trị tại cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2018 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

Tài liệu đính kèm Thông báo: Thông báo số 1615/TB-CHP ngày 27/6/2018 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng về việc thực hiện thủ tục bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

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;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: Tky Công ty; VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hùng Việt**

**THÔNG BÁO**

**Về việc thực hiện thủ tục bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý Cổ đông

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ văn bản số 1770/HHVN-TCNS ngày 27/6/2018 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ,

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) xin thông báo về việc:

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – cổ đông lớn của Cảng Hải Phòng (*nắm giữ 92,56% vốn điều lệ của Cảng Hải Phòng*) đã có thông báo về việc:

1. Thôi cử người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Cảng Hải Phòng (Người đại diện phần vốn) đối với năm (05) thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của Cảng Hải Phòng (*bao gồm một thành viên HDQT đã được thôi cử người đại diện phần vốn từ thời điểm 01/6/2018*).


Căn cứ điểm f khoản 4 Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cảng Hải Phòng, các thành viên nêu trên sẽ được thực hiện thủ tục miễn nhiệm tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Sau khi thực hiện thủ tục miễn nhiệm, số lượng thành viên HDQT của Cảng Hải Phòng sẽ còn hai (02) thành viên.

2. Căn cứ khoản 2 Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cảng Hải Phòng và khoản 1 Điều 1 Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cảng Hải Phòng, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sẽ giới thiệu bốn (04) ứng viên tham gia HDQT (*trong đó có hai ứng viên không phải là Người đại diện phần vốn sẽ ứng cử chức danh*



thành viên độc lập HĐQT) và đề nghị thực hiện thủ tục bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Cảng Hải Phòng tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sẽ thực hiện công tác công bố thông tin ứng viên HĐQT sau khi nhận được thông báo cụ thể từ Cổ đông Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Trân trọng thông báo. / 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để b/cáo);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: Tký Công ty, VT.



**Phùng Xuân Hà**

