

Số: *2004* /TB-CHP
V/v điều chỉnh thông tin
loại chứng khoán

Hải phòng, ngày 02 tháng 8 năm 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, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973


Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Hồng Minh – Phó Tổng giám đốc.

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin loại chứng khoán cho nhóm cổ phần hạn chế chuyển nhượng của người lao động tại Cảng Hải Phòng được mua theo chương trình mua cổ phần có cam kết thời gian làm việc tại công ty (thời gian hạn chế chuyển nhượng là 04 năm kể từ thời điểm Cảng Hải Phòng chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/8/2018 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 58/NQ-CHP ngày 01/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc điều chỉnh thông tin loại chứng khoán

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: Tký Công ty, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Minh

NGHỊ QUYẾT

Về việc công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2018
của Công ty cổ phần 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 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 7042/QĐ-CHP ngày 14/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính sửa đổi của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 85/THYK-HĐQT ngày 30/7/2018;

Căn cứ Tờ trình số 1941/TTr-CHP ngày 30/7/2018 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thông qua nội dung và chấp thuận việc công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2018 (gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) và giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý II năm 2018 của Công ty theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1941/TTr-CHP ngày 30/7/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty 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;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCKT;
- Lưu: Tky Công ty.

