

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc ký kết Hợp đồng năm 2026 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Đại lý Hàng hải Hải Phòng

### **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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Xét đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 5161/TTr-CHP ngày 29/12/2025 về việc ký kết Hợp đồng năm 2026 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Đại lý Hàng hải Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 283/THYK-HĐQT ngày 30/12/2025,

## **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 2026 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Hải Phòng theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 5161/TTr-CHP ngày 29/12/2025 (*Nội dung chính của Hợp đồng đính kèm Nghị quyết*).

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp hai bên cần điều chỉnh nội dung, thỏa thuận lại đơn giá Hợp đồng cho phù hợp thị trường hoặc/và bổ sung dịch vụ liên quan đến Hợp đồng, Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng được chủ động đàm phán, quyết định và ký kết Phụ lục hợp đồng mới với đơn giá dịch vụ 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:** *hơn*

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- P.KD, P.TCKT;
- Lưu: TKCT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
*[Signature]*  
**Phạm Hồng Minh**

**NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG GIỮA  
CẢNG HẢI PHÒNG VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM -  
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG**

(Đính kèm Nghị quyết số 193/NQ-CHP ngày 30/12/2025)

<b>Bên cung cấp dịch vụ</b>	<b>Bên sử dụng dịch vụ</b>	<b>Mối quan hệ giữa các bên</b>	<b>Nội dung chính của Hợp đồng</b>
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Đại lý Hàng hải Hải Phòng	Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam là công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (Cổ đông lớn nắm giữ 92,56% vốn điều lệ tại Cảng Hải Phòng)	<p>1. Loại hợp đồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng dịch vụ</li> </ul> <p>2. Dịch vụ cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thu xếp bố trí cầu bến, cung cấp dịch vụ lai dắt hỗ trợ tàu biển ra vào Cảng, dịch vụ buộc còi dây, đóng mở nắp hầm tàu, dịch vụ bốc xếp hàng hóa (nếu chủ tàu yêu cầu và chịu trách nhiệm thanh toán cước xếp dỡ hàng hóa), cung cấp phương tiện xếp dỡ và các dịch vụ khác theo yêu cầu.</li> <li>- Bố trí trang thiết bị, kho bãi phục vụ yêu cầu bốc xếp và bảo quản hàng hóa (trong trường hợp đại lý nhận làm dịch vụ ủy thác cho các Chủ hàng)</li> </ul> <p>3. Giá cước và giá trị Hợp đồng dự kiến:</p> <p>a. Giá cước</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo Quyết định số 4886/QĐ-CHP ngày 15/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Biểu giá dịch vụ cảng biển đối với các Chủ hàng và Chủ tàu vận tải nội địa và Quyết định số 4888/QĐ-CHP của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Biểu giá dịch vụ cảng biển đối với các Chủ tàu (Đại lý) vận tải biển quốc tế.</li> </ul> <p>b. Giá trị Hợp đồng dự kiến</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dưới 35% tổng giá trị tài sản của Cảng Hải Phòng ghi trong Báo cáo tài chính quý III năm 2025.</li> </ul> <p>4. Thời hạn Hợp đồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.</li> </ul>