

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG – PHÚ HỮU

Số: *AH*/CBTT-TCPII

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

Tp. Thủ Đức, ngày *3* tháng *8* năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU
Mã chứng khoán : PNP
Trụ sở chính : Khu phố 4, phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại : (028) 73073979-3119
Người thực hiện CBTT : Bà Trần Thị Việt Hà Chức vụ: Kế toán trưởng
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Email : nthachpy@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 11/NQ-HDQT ngày 03/08/2023 thông qua về việc thông qua chủ trương đầu tư một căn cầu RIG 6+1 của Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2022 tại đường dẫn: <http://www.phuhuuport.com/quan-he-co-dong.html>

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 các thông tin đã công bố nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 11 /NQ-HDQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TL. GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**
Trần Thị Việt Hà

Số: 11/NQ-HĐQT

Thành phố Thủ Đức, ngày 02 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương đầu tư một căn cầu RTG 6+1

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU**

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/09/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 16/04/2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCD ngày 26 tháng 05 năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 135/TTr-TCPH ngày 04/07/2023 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu trình Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương đầu tư 01 căn cầu RTG 6+1 làm tại Phú Hữu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương đầu tư 01 căn cầu RTG 6+1 làm tại Phú Hữu.

Điều 2.

Giao Giám đốc Công ty thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo đảm bảo đúng các quy định của nhà nước về công tác đầu tư.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Đặng Hoài Giang