

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Số: 104 /CBTT-TCPH

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

Thành phố Thủ Đức, ngày 09 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

- Mã chứng khoán: PNP

- Địa chỉ: Khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 02873073979 - 3901

- E-mail: vanphong.tcph@saigonnewport.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu công bố ngày 29/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (dự kiến tổ chức vào ngày 30/5/2024), theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/4/2024 tại đường dẫn: <https://phuuport.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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thông báo của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Đại diện tổ chức
Người được uỷ quyền CBTT
Thư ký Công ty



Phan Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Số: 03 /NQ-HĐQT

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

Thành phố Thủ Đức, ngày 09 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

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

Căn cứ khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 tháng 9 năm 2009; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 16 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 5 năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 94/TTr-TCPH ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Công ty trình Hội đồng quản trị về việc gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết số 02/BB-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu như sau:

1. Ngày công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Trước ngày 09/04/2024.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Ngày 29/04/2024.

3. Ngày công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ngày gửi thông báo mời họp đến các cổ đông: Trước ngày 09/05/2024.

4. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến: Ngày 30/05/2024.

5. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Hội trường trụ sở chính Công ty, khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2023.

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình về việc chi trả tiền lương cho người điều hành, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024.
- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty.
- Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

7. Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

8. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức Đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan; giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị tài liệu, công tác phục vụ tổ chức Đại hội, bảo đảm đúng quy trình, quy định, trang trọng, an toàn về mọi mặt.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người điều hành, người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Hoài Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 103 /TB-TCPH

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

Thành phố Thủ Đức, ngày 09 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU.**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU.**

Trụ sở chính: Khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02873073979 - 3901.

Website: <https://phuhuuport.com>

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.
- Mã chứng khoán: PNP.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **29/04/2024**.

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 30/05/2024.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường trụ sở chính Công ty, khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Đề nghị Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT. Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
- GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Văn Thuy