

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ**

Số: 307/PP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ
Mã chứng khoán : PPH
Trụ sở chính : Số 48 Tầng Nhon Phú, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (028) 66847979 Fax: (028) 37281893

Loại thông tin công bố:

☒ 24h

☐ 72h

☐ Yêu cầu

☐ Bất thường

☐ Định kỳ

Nội dung công bố:

Tổng Công ty cổ phần Phong Phú công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo địa chỉ www.phongphucorp.com mục quan hệ cổ đông vào ngày 11/9/2025.

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Khuê

**TỔNG CÔNG TY CP
PHONG PHÚ**
PHONG PHU CORPORATION

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 309 /PP

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2025
Ho Chi Minh City, 11 September 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Quyết định số 76/QĐ-HĐQT ngày 11/9/2025 của HĐQT Tổng Công ty CP Phong Phú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty CP Phong Phú như sau/ Pursuant to Decision No. 76/QĐ-HĐQT dated September 11, 2025 of the Board of Directors of Phong Phu Joint Stock Corporation, we are pleased to announce the following personnel changes of Phong Phu Joint Stock Corporation:

- Ông (bà): Phạm Thị Diệu Thúy/ Mr./Ms. Pham Thi Dieu Thuy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm / Position prior to appointment: Người được ủy quyền Công bố thông tin kiêm Thư ký HĐQT/Authorized Information Disclosure Representative/Secretary to the Board of Directors
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Appointed position: Người Phụ trách quản trị Công ty/ Person in charge of Corporate Governance
- Thời hạn bổ nhiệm/ Term of appointment:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực / Commencement date: 11/9/2025/ September 11, 2025

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số 76/QĐ-HĐQT ngày 11/9/2025 của HĐQT Tổng Công ty CP Phong Phú về việc bổ nhiệm nhân sự (Decision No. 76/QĐ-HĐQT dated September 11, 2025 of the Board of Directors of Phong Phu Corporation on the appointment of personnel).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Dương Khuê

Số: **16** /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/02/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 11/9/2025 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông nhất bổ nhiệm bà Phạm Thị Diệu Thúy - Thư ký HĐQT Tổng Công ty kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị của Tổng Công ty CP Phong Phú.

Điều 2. Bà Phạm Thị Diệu Thúy có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

Điều 3. Các Ông, Bà: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Tổng Công ty, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Trưởng các Phòng, đơn vị liên quan trong Tổng Công ty và bà Phạm Thị Diệu Thúy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quang Nghị