

Số: 164/CBTT-TCPH

Tp.Thủ Đức, ngày 17 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

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

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**
Mã chứng khoán : PNP
Trụ sở chính : Khu phố 4, P. Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại : (028) 73073979/62888809
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Văn Thụy Chức vụ: Giám đốc
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố :

- Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 17/07/2023 về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Thụy

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

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

Số: 08/NQ-HDQT

Thành phố Thủ Đức, ngày 17 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

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 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCD, ngày 26/05/2023 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Căn cứ Tờ trình số 136/TTr-TCPH ngày 04/07/2023 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu trình Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2023.

Điều 2.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang