

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

Số: 331/CBTT-TCPH

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

Thành phố Thủ Đức, ngày 29 tháng 12 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

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

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:

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn: <https://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./.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

**Đại diện tổ chức**

Người được ủy quyền CBTT

**Thư ký Công ty**



**Phan Văn Tuấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Số: 16/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Thủ Đức, ngày 28 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các chỉ tiêu chính  
về kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2024

### 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 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 319/TTr-TCPH ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu trình Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2023 và Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết số 06A/BB-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2024 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	342.591.181.500	348.111.816.747
2	Lợi nhuận trước thuế	51.744.301.499	51.720.023.703

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ số liệu sau khi được kiểm toán làm cơ sở xây dựng tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc, 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**