

Số: 250 /PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn  
Phú B, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.  
Điện thoại : (028) 66847979 Fax: (028) 3840 6790

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố:

Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông báo về kết quả thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/08/2022.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 249/NQ-HĐQT ngày 29/08/2022.

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](http://www.phongphucorp.com) mục quan hệ cổ đông vào ngày 29/08/2022.

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Thị Diệu Thúy**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;
- Căn cứ Nghị quyết số 190/NQ-HĐQT, ngày 04/7/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 10 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2022, tại Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Tổng Công ty như sau:

**I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:**

**Hội đồng quản trị:**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Ông Trần Quang Nghị | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT                 |
| 2. Ông Dương Khuê      | Chức vụ: Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Phạm Phú Chung  | Chức vụ: Thành viên HĐQT               |

**Ban kiểm soát:**

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |
|------------------------|-------------------------------|

**Cổ đông giám sát:**

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 4. Ông Phạm Văn Vũ | Chức vụ: Cổ đông Tổng Công ty |
|--------------------|-------------------------------|

**II. Thông tin về Công ty:**

- Tên Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0301446006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/02/2009 (số cũ: 4106000339), đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 01/12/2021.

**III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:**

**Nội dung 1:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty như sau:



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. <i>Chi tiết:</i> Gửi hàng, giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải đa phương thức (trừ đường hàng không); dịch vụ logistics (trừ đường hàng không); Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, dịch vụ đại lý tàu biển; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải và các dịch vụ hàng hải khác (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không). đại lý vận chuyển hàng hóa.	5229
2	Bốc xếp hàng hóa. <i>Chi tiết:</i> Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá, bao gồm cả bốc xếp container; Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển, cảng sông;	5224
3	Dịch vụ đóng gói. <i>Chi tiết:</i> Kho chứa hàng phục vụ cho việc đóng gói (trừ hàng hóa là những loại cấm theo quy định của pháp luật); Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).	8292
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. <i>Chi tiết:</i> Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan và kho khác.	5210

**Nội dung 2.** Thông qua việc bổ sung vào Điều 4 của Điều lệ Tổng Công ty về “mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty” như sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh (bổ sung)
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. <i>Chi tiết:</i> Gửi hàng, giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải đa phương thức (trừ đường hàng không); dịch vụ logistics (trừ đường hàng không); Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, dịch vụ đại lý tàu biển; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải và các dịch vụ hàng hải khác (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không). đại lý vận chuyển hàng hóa.
5224	Bốc xếp hàng hóa. <i>Chi tiết:</i> Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá, bao gồm cả bốc xếp container; Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển, cảng sông;
8292	Dịch vụ đóng gói. <i>Chi tiết:</i> Kho chứa hàng phục vụ cho việc đóng gói (trừ hàng hóa là những loại cấm theo quy định của pháp luật); Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. <i>Chi tiết:</i> Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan và kho khác.

**Nội dung 3:** Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

#### IV. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	<b>Tổng số phiếu gửi đi</b>	<b>2,016</b>	<b>74,670,891</b>	<b>100.00%</b>
2	<b>Tổng số phiếu thu về, trong đó:</b>	<b>88</b>	<b>63,182,230</b>	<b>84.61%</b>
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	88	63,182,230	84.61%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0.00%
3	<b>Kết quả biểu quyết:</b> Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty	<b>88</b>	<b>63,182,230</b>	<b>84.61%</b>
3.1	Số phiếu tán thành	88	63,182,230	84.61%
3.1	Số phiếu Không tán thành	0	0	0.00%
3.1	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0.00%
4	<b>Kết quả biểu quyết:</b> Thông qua việc bổ sung vào Điều 4 của Điều lệ Tổng Công ty về “mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty”	<b>88</b>	<b>63,182,230</b>	<b>84.61%</b>
4.1	Số phiếu tán thành	88	63,182,230	84.61%
4.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0.00%
4.3	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0.00%
5	<b>Kết quả biểu quyết:</b> Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	<b>88</b>	<b>63,182,230</b>	<b>84.61%</b>
5.1	Số phiếu tán thành	88	63,182,230	84.61%
5.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0.00%
5.3	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0.00%

#### V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	2,016	74,670,891	100%
2	Gửi fax hoặc thư điện tử	00	00	00
3	Khác	00	00	00



## VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 8, Điều 23 Điều lệ Tổng Công ty quy định: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

**Nội dung 1:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty CP Phong Phú được thông qua (Tỷ lệ tán thành 84.61%).

**Nội dung 2:** Thông qua việc bổ sung vào Điều 4 của Điều lệ Tổng Công ty về “mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty CP Phong Phú được thông qua (Tỷ lệ tán thành 84.61%);

**Nội dung 3:** Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua (Tỷ lệ tán thành 84.61%).

**Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.**

### HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:


Ghi Biên Bản:



1. Ông Trần Quang Nghị:



Phạm Thị Diệu Thúy

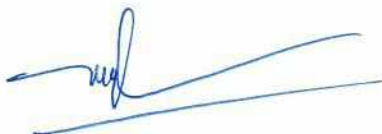


2. Ông Dương Khuê:



3. Ông Phạm Phú Chung:

#### BAN KIỂM SOÁT:



4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ:

#### CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT:



5. Ông Phạm Văn Vũ:

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

(Kèm theo BB kiểm phiếu ngày 29/8/2022)

STT	Thông tin cổ đông		Đăng ký sở hữu		Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
	Tên cổ đông	Đại diện ủy quyền/ Đại diện tổ chức	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	
1	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	Trần Quang Nghị		18,667,723	25.00%
		Dương Khuê		11,273,984	15.10%
		Phạm Phú Chung		7,467,089	10.00%
2	Công Ty CP Thương Mại Đầu Tư Bất Động Sản Dương Trần	Trần Dương Phương Hùng	7,344,526		9.84%
3	Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư An Tâm	Nguyễn Thị Tuyết Sương	6,456,071		8.65%
4	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Phong Phước	Phan Văn Trang	2,454,611		3.29%
5	Dương Thị Bảo Châu		2,449,161		3.28%
6	Phạm Văn Vũ		1,177,958		1.58%
7	Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú	Đặng Vũ Hùng	1,003,875		1.34%
8	Công Đoàn Tổng Công Ty Cổ Phần Phong Phú	Lê Thị Hoàng Trang	627,680		0.84%
9	Nguyễn Thị Quỳnh Như		566,942		0.76%
10	Phạm Xuân Trinh		482,900		0.65%
11	Trần Văn Việt		422,625		0.57%
12	Ngô Anh Tuấn		349,560		0.47%
13	Phạm Kim Ngân		330,750		0.44%
14	Phạm Minh Hương		245,655		0.33%
15	Bùi Thị Thu		242,727		0.33%
16	Trần Quang Nghị		200,000		0.27%
17	Dương Khuê		166,494		0.22%
18	Phạm Thị Sâm		60,000		0.08%
19	Công Ty TNHH TM & DV SX Song Hoàng	Trần Văn Việt	100,000		0.13%
20	Trương Thị Ngọc Phượng		89,665		0.12%
21	Nguyễn Văn Nhiệm		70,000		0.09%
22	Phạm Xuân Thục		63,352		0.08%
23	Lý Anh Tài		62,507		0.08%
24	Trần Thị Trâm Thanh		52,500		0.07%



25	Nguyễn Thị Xoa		47,281		0.06%
26	Nguyễn Thị Liên		44,426		0.06%
27	Chiêm Yến Nhi		43,000		0.06%
28	Trương Thị Thanh Xuân		36,025		0.05%
29	Ngô Ngọc Thanh		34,645		0.05%
30	Phạm Phú Chung		29,619		0.04%
31	Công Ty Cổ Phần Phước Lộc	Phạm Xuân Thực	25,795		0.03%
32	Lê Thị Hoàng Trang		25,410		0.03%
33	Huỳnh Văn Minh		23,000		0.03%
34	Vũ Thị Thanh Dung		17,542		0.02%
35	Hoàng Thị Thạch		14,672		0.02%
36	Nguyễn Thành Phước		13,100		0.02%
37	Ngô Ngọc Vinh		16,121		0.02%
38	Nguyễn Văn Thảo		12,000		0.02%
39	Vũ Thị Liên		7,995		0.01%
40	Nguyễn Quốc Nguyên		5,837		0.01%
41	Phạm Thị Thúy		5,300		0.01%
42	Lê Thị Ánh Hồng		4,700		0.01%
43	Lê Thị Tú Anh		4,300		0.01%
44	Võ Duy Mỹ Hoa		3,701		0.00%
45	Chiêm Yến Quỳnh		3,600		0.00%
46	Trần Quan Huỳnh		3,300		0.00%
47	Lê Thanh Liêm		3,053		0.00%
48	Lý Thị Thu Hương		3,000		0.00%
49	Phạm Thị Ngọc Hân		2,800		0.00%
50	Lý Anh Tâm		2,000		0.00%
51	Trần Quốc Tuấn		1,200		0.00%
52	Trương Văn Hồng		1,116		0.00%
53	Mai Thị Tình		1,000		0.00%
54	Nguyễn Thị Hương Giang		1,000		0.00%
55	Trương Thị Ngọc Thúy		826		0.00%
56	Lê Đăng Khoa		661		0.00%
57	Trương Thị Ngọc Hương		374		0.00%
58	Nguyễn Hữu Phước	Nguyễn Thị Ngọc Châu		3,000	0.00%
59	Lưu Đăng Thương Thương		3,000		0.00%
60	Đoàn Anh Đào		15,000		0.02%
61	Lê Thị Hà Anh		1,500		0.00%
62	Trương Ngọc Khánh Như		1,275		0.00%
63	Vũ Thị Thùy Dương		3,000		0.00%
64	Trần Liên Hữu		7,561		0.01%
65	Nguyễn Thị Mỹ Lệ		41,327		0.06%
66	Hồ Ngọc Hải		2,000		0.00%
67	Lê Tiến Trường		45,610		0.06%
68	Lê Trung Hải		49,293		0.07%
69	Nguyễn Thị Yến Vân		33,162		0.04%

70	Dương Thanh Hiếu		2,900		0.00%
71	Nguyễn Thị Mỹ Duyên		7,000		0.01%
72	Nguyễn Thị Ngọc Hợp		16,823		0.02%
73	Đặng Linh		863		0.00%
74	Nguyễn Kim Tuyền		4,317		0.01%
75	Đặng Thị Hồng Đức		38,690		0.05%
76	Vũ Văn Cường		551		0.00%
77	Nguyễn Thị Tuyết		1,850		0.00%
78	Lê Thị Linh Tâm		2,827		0.00%
79	Nguyễn Bảo Toàn		3,417		0.00%
80	Nguyễn Thanh Phong		3,050		0.00%
81	Trần Thanh Huỳnh		3,000		0.00%
82	Phan Thị Thư		5,057		0.01%
83	Phan Thị Ngọc Tự		2,000		0.00%
84	Nguyễn Hoàng Thiên		1,850		0.00%
85	Trần Thị Ngọc Lài		493		0.00%
86	Trần Thị Phượng Hồng		6,774		0.01%
87	Dương Thị Kiều Vân		4,074		0.01%
88	Nguyễn Quốc Tiếng		4,212		0.01%
<b>Tổng cộng</b>			<b>25,770,434</b>	<b>37,411,796</b>	<b>84.61%</b>



Số: 249/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/8/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. <i>Chi tiết:</i> Gửi hàng, giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải đa phương thức (trừ đường hàng không); dịch vụ logistics (trừ đường hàng không); Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải. dịch vụ đại lý tàu biển; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải và các dịch vụ hàng hải khác (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không). đại lý vận chuyển hàng hóa.	5229
2	Bốc xếp hàng hóa. <i>Chi tiết:</i> Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá, bao gồm cả bốc xếp container; Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển, cảng sông;	5224
3	Dịch vụ đóng gói. <i>Chi tiết:</i> Kho chứa hàng phục vụ cho việc đóng gói (trừ hàng hóa là những loại cấm theo quy định của pháp luật); Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).	8292
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. <i>Chi tiết:</i> Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan và kho khác.	5210

**Điều 2.** Thông qua việc bổ sung vào Điều 4 của Điều lệ Tổng Công ty về “mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty” như sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh (bổ sung)
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. <i>Chi tiết:</i> Gửi hàng, giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải đa phương thức (trừ đường hàng không); dịch vụ logistics (trừ đường hàng không); Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải. dịch vụ đại lý tàu biển; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải và các dịch vụ hàng hải khác (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không). đại lý vận chuyển hàng hóa.



5224	Bốc xếp hàng hóa. <i>Chi tiết:</i> Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá, bao gồm cả bốc xếp container; Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển, cảng sông;
8292	Dịch vụ đóng gói. <i>Chi tiết:</i> Kho chứa hàng phục vụ cho việc đóng gói (trừ hàng hóa là những loại cấm theo quy định của pháp luật); Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. <i>Chi tiết:</i> Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan và kho khác.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

**\*Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Công bố thông tin
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Quang Nghi**

