

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

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

Số: 10/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn và chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội cổ đông năm tài chính 2019

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



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

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 07 ngày 09/03/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TCPH ngày 25 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu với các nội dung như sau:

- **Lý do xin gia hạn:** nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

- **Thời gian xin gia hạn:** gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Điều 2.

Thông nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/06/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: Ngày 26 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu.
Khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh.
- Giao cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 3.

Thông nhất về việc thuê đơn vị tư vấn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Điều 4.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT(1b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

Số: 03/BB- HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU
- 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 07 ngày 09/03/2020.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2020, tại Văn phòng Công ty, Khu phố 4 – phường Phú Hữu – quận 9 – Tp. Hồ Chí Minh, đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|---------|
| 1. Ông Đặng Hoài Giang | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Năng Toàn | Thành viên HĐQT | |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Thảo | Thành viên HĐQT | |
| 4. Ông Nguyễn Minh Hải | Thành viên HĐQT | |
| 5. Ông Lê Quốc Việt | Thành viên HĐQT | |
| 6. Bà Cao Thị Hồng Hạnh | | Thư ký |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung như sau:

1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đến ngày 30/06/2020.

2. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/06/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: Ngày 26/06/2020.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu, Khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thống nhất về việc thuê đơn vị tư vấn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.


4. Giao cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 theo đúng lịch trình như trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên HĐQT dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Cao Thị Hồng Hạnh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Hoài Giang

Chữ ký của thành viên HĐQT:

1./ Ông Nguyễn Năng Toàn



2./ Ông Nguyễn Ngọc Thảo



3./ Ông Nguyễn Minh Hải



4./ Ông Lê Quốc Việt

