



**TAN CANG  
PHU HUU**

**CÔNG TY CP TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Địa chỉ: Khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 6288 8809

Fax: (028) 6288 7980.

Website: www.phuuport.com

Số: 162/TP.#...

“V/v CBTT chốt DSCĐ để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019”

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN  
Tp.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2020  
Ngày: 21-05-2020  
Số: 13377

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
- 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, phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (028) 6288 8809 Fax: (028) 6288 7980  
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Minh Hải 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 10/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020 thông qua ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/06/2020
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng 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.HCM**

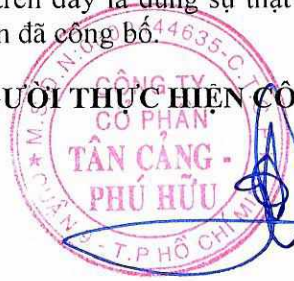
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Cty.



**NGUYỄN MINH HẢI**

Số: 162 / TB - TC PH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO

*“Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019”*

Kính gửi: - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam;  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU  
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU  
Trụ sở chính : Khu phố 4, phường Phú Hữu, quận 9, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (028) 6288 8809 Fax: (028) 6288 7980

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu  
Mã chứng khoán : PNP  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần  
Sàn giao dịch : UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 04/06/2020.

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 26/06/2020.
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu - Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.HCM.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi đến cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu - Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: haunv1015@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**Nguyễn Minh Hải**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 10/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 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.**

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 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.**

Thống 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**