

Số: 03 /CBTT-TCPH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU
- Mã chứng khoán: PNP
- Số giấy ĐKKD: 0309444635 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM
- Trụ sở chính: khu phố 4, phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Người thực hiện công bố thông tin:
- Loại công bố thông tin 24h 72h yêu cầu bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 155/2015-TT-BTC ngày 06/10/2015, căn cứ vào Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020, Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu công bố thông tin Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội: trước ngày 30/06/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu tại địa chỉ: <http://www.phuuport.com> mục Quan hệ cổ đông ngày 26/04/2021.

Chúng tôi xin cam kết 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 07/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, T02



Người thực hiện công bố thông tin

Trần Thị Việt Hà

Số: 07/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc gia hạn và chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TCPH ngày 25 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Tờ trình số 55/TCPH, ngày 14/04/2021 của Công ty trình Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT, ngày 26 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 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 30/06/2021.

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 công bố thông tin chốt danh sách cổ đông: Ngày 29/04/2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/05/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: Ngày 18 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu.
Khu phố 4, phường Phú Hữu, Tp Thủ Đức, 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 2020 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 2020.

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).



Đặng Hoài Giang