



**TAN CANG
PHU HUU**
IMPORT - EXPORT - PHU HUU PORT

Số: 04.1.0677-TPM

"V/v CBTT chốt DSCD để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020"

CÔNG TY CP TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028 73073979-3190

Website: www.phuuport.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

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

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**
Mã chứng khoán : PNP
Trụ sở chính : Khu phố 4, phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 73073979-3190
Người thực hiện CBTT : Bà Trần Thị Việt Hà Chức vụ: Người được UQ CBTT
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty CP Tân Cảng - Phú Hữu để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 26/04/2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 21/05/2021**
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020: **Ngày 18/06/2021**
- 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
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020: 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: PNP.



Trần Thị Việt Hà

THÔNG BÁO

**“Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020”**

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

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, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 73073979-3190

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 21/05/2021

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

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 18/06/2021.
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, Khu phố 4, phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020: 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, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thachntn@saigonnewport.com.vn

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./. *VT*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX "để báo cáo";
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Thụy

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020;
- 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: 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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Hoài Giang