

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

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

Số: 02/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc,  
thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty**

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

*Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu số 0309444635 tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;*

*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 Công văn số 868/TCg-TCLĐ, Quyết định số 867/QĐ-HĐTV ngày 24/03/2021 của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn gửi Hội đồng quản trị công ty về việc miễn nhiệm, cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty và nhân sự ứng cử chức danh Giám đốc tại Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu;*

*Căn cứ Tờ trình số 35/TTr-TCPH ngày 25/03/2021 của Công ty trình Hội đồng quản trị về công tác nhân sự;*

*Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.*

*Xét Đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu, ngày 01/03/2021 của ông Nguyễn Minh Hải.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu (“Công ty”) của ông Nguyễn Minh Hải.

2. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Minh Hải, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021.

## **Điều 2.**

Bổ nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu.

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bổ nhiệm:

**Ông Nguyễn Văn Thụy.**

- Sinh ngày: 20 tháng 01 năm 1974

- CMND/CCCD: 025314755, ngày cấp: 22/07/2010, nơi cấp: Công an Tp.Hồ Chí Minh.

- Hộ khẩu thường trú: 16/19 đường 49, Khu phố 4, phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu.

2. Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/04/2021.

3. Ông Nguyễn Văn Thụy – Giám đốc – cũng là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu (theo quy định tại Điều 3 của Điều lệ Công ty).

4. Để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành và các phòng/ban chức năng tổ chức bàn giao ngay sau khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

## **Điều 3.**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Hoài Giang**

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: Q/ CV TCPH

TP.HCM, ngày 1 tháng 4 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 01/04/2021, của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu (TCPH), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của TCPH như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Bà: Trần Thị Việt Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 1/04/2021

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Văn Hậu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2021

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03 CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**  
Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Văn Hậu**

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

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

Số: 03/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng**

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu số 0309444635 tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;

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;

Công văn số 31/CBN-P.TCLĐTL ngày 10/03/2021 của Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé gửi Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu về việc cử nhân sự để thực hiện cơ cấu tổ chức tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 08/03/2021 của Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé về việc đề cử bà Trần Thị Việt Hà giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu;

Căn cứ Tờ trình số 35/TTr-TCPH ngày 25/03/2021 của Công ty trình Hội đồng quản trị về công tác nhân sự;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Đơn xin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu, ngày 03/02/2021 của ông Nguyễn Văn Hậu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu (“Công ty”) của ông Nguyễn Văn Hậu.

2. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hậu, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021.

**Điều 2.**

Bổ nhiệm bà **Trần Thị Việt Hà**, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.  
Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/04/2021.

**Điều 3.**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



**Đặng Hoài Giang**

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở  
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán  
Hà Nội)

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

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

Số: 031 CV-TCPH

T.HCM, ngày 1 tháng 4 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 01/04/2021, của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu (TCPH), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của TCPH như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông: Nguyễn Văn Thụy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 1/04/2021

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Minh Hải
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2021

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03 CBT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**  
Người UQ CBT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Nguyễn Văn Hậu**

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-SGDHN ngày   /  /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: 04 / CV-TCPH

T.P.H.C.N., ngày 4. tháng 4. năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 01/04/2021, của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu (TCPH), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của TCPH như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông: Nguyễn Ngọc Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: PTP. Điều hành sản xuất
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng phòng kinh doanh
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 1/04/2021

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Ngọc Cường
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2021

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03 CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**  
Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Văn Hậu**

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

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

Số: 06/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự**

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu số 0309444635 tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;

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 35/TTr-TCPH ngày 25/03/2021 của Công ty trình Hội đồng quản trị về công tác nhân sự;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương:

Điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Minh, chức vụ Phó Trưởng phòng Điều hành sản xuất giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh

**Điều 2.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban chức năng và ông Đỗ Ngọc Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Hoài Giang**