

**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-HDQT

Thành phố Thủ Đức, ngày 28 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc gia hạn và chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021**

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

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 thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD ngày 18 tháng 6 năm 2021;

Tờ trình số 69/TTr-TCPH, ngày 21/03/2022 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu trình HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 và thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết số 02/BB-HDQT ngày 28 tháng 03 năm 2022 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 2021 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 30/06/2022.

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 2021 với các nội dung như sau:

- Ngày công bố thông tin chốt danh sách cổ đông: ngày 28/03/2022.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 18/04/2022.
- Ngày gửi thư mời họp Đại hội cổ đông: ngày 25/04/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: ngày 20/05/2022.

- 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 2021 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 2021.

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