

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua chương trình và các nội dung  
trình Đại hội đồng 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;

Căn cứ tờ trình số 87/TTr-TCPH, ngày 18/04/2022 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu trình HĐQT về việc Thông qua chương trình và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết số 03/BB-HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua chương trình và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021, như sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động trong năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Các tờ trình:
  - 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
  - 4.2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

4.3. Tờ trình về chi trả tiền lương cho Ban điều hành, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao trong năm 2022;

4.4. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

4.5. Tờ trình về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

4.6. Tờ trình về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

### **Điều 2.**

Hội đồng quản trị giao Giám đốc công ty triển khai rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu có liên quan trình Chủ tịch Hội đồng quản trị, ký thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 và các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; đồng thời triển khai thực hiện các yêu cầu về công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

### **Điều 3.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, ban/Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **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**