

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP.HCM**

Số: 48 /CTCP

V/v Thay thế Nghị quyết 05/NQ-CTCP-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2023

**Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty Cổ phần Công trình Cầu Phà thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Cầu Phà), mã chứng khoán : HFB công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay thế Nghị quyết 05/NQ-CTCP-HĐQT ngày 06/01/2023, cụ thể như sau :

- Theo Nghị quyết số 05/NQ-CTCP-HĐQT ngày 06/01/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cầu Phà đã gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/03/2023.

- Do Công ty có điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/03/2023, vì vậy, Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết số 16/NQ-CTCP-HĐQT ngày 03/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thay thế cho Nghị quyết 05/NQ-CTCP-HĐQT ngày 06/01/2023.

Công ty Cầu Phà kính báo Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Nhu trên.
- Luu HCNS
- Website cty.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LÊ HỮU CHÂU**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính;
- Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công trình Cầu phà thành phố Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: HFB) như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27 tháng 3 năm 2023.
4. Nội dung: Đại hội dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung được quy định tại Điều 139 Luật Doanh nghiệp và Điều 14 Điều lệ công ty.

**Điều 2.** Trên cơ sở những nội dung đã Quyết nghị, Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các tiểu ban Đại hội chuẩn bị và thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số: 05/NQ-CTCP-HĐQT, ngày 06/01/2023.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- CBTT.
- Lưu HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Minh Trung**