

Số: 02/NQ-HĐQT

Thành phố Thủ Đức, ngày 22 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn và chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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 37/TCPH ngày 14/03/2023 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu trình HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 và thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu với các nội dung như sau:

- **Lý do xin gia hạn:** Một số công tác tổ chức Đại hội chưa hoàn thiện và cần thêm thời gian chuẩn bị công tác bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- **Thời gian xin gia hạn:** gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2023.

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 đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

- Ngày công bố thông tin chốt danh sách cổ đông: ngày 28/03/2023.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 18/04/2023.

- Ngày gửi thư mời họp: ngày 25/04/2023.
- Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 26/05/2023.
- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

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).



Đặng Hoài Giang