

TỜ TRÌNH

Vv **Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Tân Cảng – Phú Hữu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019 được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người

2. Danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:

- Ông: Đặng Hoài Giang;
- Ông: Nguyễn Ngọc Tháo;
- Ông: Nguyễn Văn Thụy;
- Ông: Ngô Ngọc Khánh;
- Ông: Lê Quốc Việt;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét
Xin chân thành cảm ơn!



Đặng Hoài Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH


1/ Họ và tên:	Đặng Hoài Giang
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	25/05/1969
4/ Nơi sinh:	Hải Phòng
5/ CCCD:	031069027738 ngày cấp: 23/09/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	860/60/20D Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
12/ Quá trình công tác: + Từ 03/2013 đến nay : + Từ 04/2013 đến 06/2018: + Từ 06/2018 đến nay:	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé Thành viên HĐQT CTCP Tân Cảng – Phú Hữu Chủ tịch HĐQT CTCP Tân Cảng – Phú Hữu
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tân Cảng – Phú Hữu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 18/04/2023) 2.426.094 cổ phần, chiếm 15,07% vốn điều lệ:	
+ Đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	2.423.067 cổ phần, chiếm 15,05% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	3.027 cổ phần, chiếm 0.02 % vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không có
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Đặng Hoài Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Nguyễn Ngọc Thảo
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	24/03/1969
4/ Nơi sinh:	Yên Bái
5/ CCCD:	015069000058 ngày cấp: 22/12/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	121/4 Đường Hồng Hà, Quận Tân Bình, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ kinh tế vận tải biển
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ 02/2013 đến nay:	Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
+ Từ 05/2013 đến 06/2018:	Chủ tịch HĐQT CTCP Tân Cảng – Phú Hữu
+ Từ 06/2018 đến nay:	Thành viên HĐQT CTCP Tân Cảng – Phú Hữu
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT CTCP Tân Cảng – Phú Hữu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 18/04/2023) 2.423.910 cổ phần, chiếm 15,06% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé:	2.423.067 cổ phần, chiếm 15,05% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	843 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không có
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Nguyễn Văn Thụy
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	20/01/1974
4/ Nơi sinh:	Nam Định
5/ CMND:	025314755 ngày cấp: 22/07/2010
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	16/19 đường 49, Khu phố 4, phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
9/ Số điện thoại công ty : 10/ Địa chỉ email:	Số điện thoại di động:
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư
12/ Quá trình công tác: + Từ 09/1991 đến 05/1994 : + Từ 06/1994 đến 01/1997 : + Từ 02/1997 đến 07/2007 : + Từ 08/2007 đến 07/2013 : + Từ 08/2013 đến 06/2016 : + Từ 07/2016 đến 06/2020 : + Từ 07/2020 đến 03/2021 : + Từ 04/2021 đến nay : + Từ 06/2021 đến nay :	Binh nhất, chiến sỹ, huấn luyện tân binh, CM KT Vùng 3 Hải Quân Hạ sỹ, Học viên trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân Trung úy, Giáo viên máy tàu Trường trung cấp Kỹ thuật Hải Quân Đại úy, Tp Kỹ thuật CTCP Tân Cảng – Cái Mép Thiếu tá, P.Giám đốc CTCP Tân Cảng – Cái Mép Trung tá, P.Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Cảng Cái Mép Thị Vải Trung tá, Giám đốc CTCP Tân Cảng – Cái Mép Trung tá, Giám đốc CTCP Tân Cảng – Phú Hữu Thành viên HĐQT CTCP Tân Cảng – Phú Hữu
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Tân Cảng – Phú Hữu
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 18/04/2023) 2.595.400 cổ phần, chiếm 16,12% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn: + Cá nhân sở hữu:	2.595.400 cổ phần, chiếm 16,12% vốn điều lệ <i>Không có</i>

15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không có
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Thủ Đức, ngày 05 tháng 05 năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Thuy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Ngô Ngọc Khánh
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	03/02/1991
4/ Nơi sinh:	Quận Bình Thạnh, TP.HCM
5/ CCCD: 079091010316	ngày cấp: 26/12/2021 Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	L1-20.03, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ
12/ Quá trình công tác: + Từ 06/2013 đến 12/2013 : + Từ 09/2016 đến 08/2017 : + Từ 08/2017 đến 06/2019: + Từ 06/2019 đến 10/2021 + Từ 10/2021 đến nay: + Từ 05/2021- đến nay:	Nhân viên thị trường, phòng Thị trường, Trung Tâm Logistics Tân Cảng Phó trưởng phòng, Phòng KHKD, Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng Cái Mép – Thị Vải, TCT TCSG. Trưởng ban, Ban kế hoạch tổng hợp, Phòng KHKD, TCT Tân Cảng Sài Gòn Trưởng phòng, Phòng KHKD, Công ty CP Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng. Phó trưởng phòng, phòng KHKD, TCT Tân Cảng Sài Gòn Thành viên HĐQT Công ty CP Tân Cảng – Phú Hữu
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó trưởng phòng, phòng KHKD, TCT Tân Cảng Sài Gòn Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 18/04/2023) 3.220.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn:	3.220.000 cổ phần, chiếm 20.% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	Không có
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không có
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

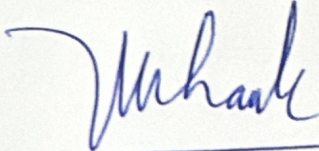
Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh,, ngày 16 tháng 05 năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Ngô Ngọc Khánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

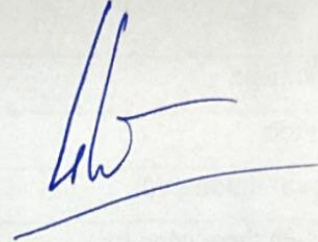
1/ Họ và tên:	Lê Quốc Việt
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	27/12/1969
4/ Nơi sinh:	Hà Nội
5/ CCCD: 001069038965	ngày cấp: 17/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý HC về Trật tự xã hội
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	46/2 Tân Cảng, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế, kỹ sư cơ khí
12/ Quá trình công tác: + Từ 07/1994 đến 03/2002 : + Từ 04/2002 đến 07/2018 : + Từ 04/2013 đến 06/2014: + Từ 08/2018 đến 10/2018 : + Từ 10/2018 đến nay : + Từ 06/2014 đến nay :	Nhân viên Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé Phó Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé Thành viên Ban kiểm soát – Cty Cp Tân Cảng - Phú Hữu Trưởng phòng kỹ thuật CTCP Tân Cảng – Phú Hữu Phó Giám đốc CTCP Tân Cảng – Phú Hữu Thành viên HĐQT CTCP Tân Cảng – Phú Hữu
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc CTCP Tân Cảng – Phú Hữu
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 18/04/2023) 2.426.144 cổ phần, chiếm 15,07% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phân vốn của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé:	2.423.066 cổ phần, chiếm 15,05% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	3.078 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không có
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Thủ Đức, ngày ..05.. tháng ..05.. năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Lê Quốc Việt

TỜ TRÌNH

Vv **Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Tân Cảng – Phú Hữu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019 được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người

2. Danh sách đề cử ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027:

- Bà: Lê Thị Huyền;
- Ông: Nguyễn Lê Bảo Quốc;
- Ông: Trần Tất Thắng;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét
Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Hoài Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Lê Thị Huyền
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	22/11/1990
4/ Nơi sinh:	Thanh Hóa
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp: 038190046738
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	210/16/9 Khu phố 8, P. Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty: : 10/ Địa chỉ email:	Số điện thoại di động:
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
12/ Quá trình công tác: + Từ 10/2014 đến 11/2016 : + Từ 05/2016 đến 06/2018 : + Từ 12/2016 đến 08/2019: + Từ 09/2019 đến nay: + Từ 06/2018 đến nay :	Trưởng ban kế toán Logistics Phòng Tài Chính Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tân Cảng – Phú Hữu Trưởng ban kế toán Doanh thu công nợ Phòng Tài Chính Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn Trưởng ban kế toán Logistics Phòng Tài Chính Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn Trưởng Ban kiểm soát CTCP CTCP Tân Cảng – Phú Hữu
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Trưởng Ban kiểm soát CTCP CTCP Tân Cảng – Phú Hữu Trưởng ban kế toán Doanh thu công nợ Phòng Tài Chính Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 18/04/2023) 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của: + Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. HCM..... ngày M. tháng 05. năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Huyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

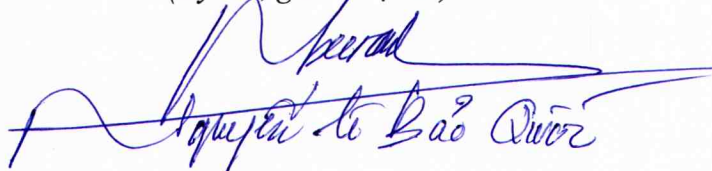
1/ Họ và tên:	Nguyễn Lê Bảo Quốc
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	23/11/1977
4/ Nơi sinh:	TP.HCM
5/CMND/CCCD/Hộ chiếu: 086077000060	ngày cấp: 18/7/2016
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	595/8 Nguyễn Đình Chiểu P2 Q3 TPHCM
9/ Số điện thoại công ty: 38723316	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
12/ Quá trình công tác: + Từ 05/2011 đến nay : + Từ 04/2013 đến 06/2018 : + Từ 06/2018 đến nay :	Phó phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé Trưởng Ban kiểm soát CTCP Tân Cảng – Phú Hữu Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tân Cảng – Phú Hữu
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tân Cảng – Phú Hữu Phó phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 18/04/2023)	389 cổ phần, chiếm 0,002 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	389 cổ phần, chiếm 0,002 % vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không có
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày 10... tháng 5... năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Trần Tất Thắng
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	07/04/1970
4/ Nơi sinh:	Nam Định
5/ CCCD: 036070021863	ngày cấp: 17/08/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	19C Mai Khôi, P.7, Quận Tân Bình, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Đại học Bách Khoa TP.HCM
12/ Quá trình công tác: + Từ 10/2009 đến 12/2018: + Từ 01/2019 đến nay: + Từ 05/2018 đến nay :	Phòng TC- LĐTL Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé. Phòng TCLĐ-TL Công ty CP Tân Cảng – Phú Hữu. Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tân Cảng – Phú Hữu
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Trưởng phòng P.TC-LĐTL Cty CP Tân Cảng – Phú Hữu Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tân Cảng – Phú Hữu
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 18/04/2023) 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không có
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thành phố Thủ Đức, ngày 11 tháng 05 năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

TRẦN TẤT THẮNG

TP. Thủ Đức, ngày 26 tháng 05 năm 2023



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu
- Trụ sở chính : Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : (028) 6288 8809 Fax: (028) 6288 7980
- Mã số doanh nghiệp : 0309444635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 9 năm 2009, thay đổi lần thứ 08 vào ngày 16 tháng 04 năm 2021.
- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 26 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm họp : Hội trường Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu, Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông/Bà ... – Chức vụ ...
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/04/2023, sở hữu 16.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu.
 - Cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông/Bà	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông/Bà	TV HĐQT
Ông/Bà	TV HĐQT

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông/Bà ...	Thư ký
Ông/Bà ...	Thư ký

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông/Bà ...	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông/Bà ...	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông/Bà: ...	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

6. Ông/Bà ... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

7. Ông/Bà ... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Người trình bày: Ông Đặng Hoài Giang – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Người trình bày: Bà Lê Thị Huyền – Trưởng BKS

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty năm 2022

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Thụy – Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 07: Tờ trình chi trả tiền lương cho Ban Điều hành (BDH), thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 09: Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 10: Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 11: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 12: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 13: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 14: Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027



Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 15: Tờ trình Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027

Người trình bày: Ông/Bà-

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông:

.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....

2. Cổ đông:

.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....

3. Cổ đông:

.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc ... giờ ... phút, cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện choCP, chiếm% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình chi trả tiền lương cho Ban Điều hành (BDH), thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Số phiếu được biểu quyết:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không được BQ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

➤ Kết quả biểu quyết: (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – *Danh sách đính kèm*)

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

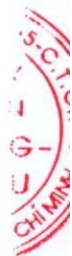
Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

Số phiếu được biểu quyết:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không được BQ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

➤ Kết quả biểu quyết: (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – *Danh sách đính kèm*)

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp



Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua.

Nội dung 14: Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

- **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Đặng Hoài Giang (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Ngọc Thảo (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Văn Thuy (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Ngô Ngọc Khánh (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Lê Quốc Việt (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Nội dung 15: Thông qua Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027

- **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Bà Lê Thị Huyền (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Trần Tất Thắng (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

PHẦN V: BẦU CỬ TV HĐQT VÀ TV BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2027

- 1. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại Đại hội.**

Ông/Bà... - Trưởng ban kiểm phiếu, Trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

PHẦN VI: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Đặng Hoài Giang	TV HĐQT	
Ông Nguyễn Ngọc Thảo	TV HĐQT	
Ông Nguyễn Văn Thụy	TV HĐQT	
Ông Ngô Ngọc Khánh	TV HĐQT	
Ông Lê Quốc Việt	TV HĐQT	
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Lê Thị Huyền	TV BKS	
Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc	TV BKS	
Ông Trần Tất Thắng	TV BKS	

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Người trình bày: Ông/Bà, đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023 với% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành ... bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu

Đại hội kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

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

TP. Thủ Đức, ngày 26 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số ngày 26/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương cho Ban Điều hành (BDH), thù lao cho Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Đặng Hoài Giang (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Ngọc Thảo (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Văn Thụy (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Ông Ngô Ngọc Khánh (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Lê Quốc Việt (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15: Tờ trình Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Bà Lê Thị Huyền (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Trần Tất Thắng (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Phần biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 16: Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Đặng Hoài Giang	TV HĐQT	
Ông Nguyễn Ngọc Thảo	TV HĐQT	
Ông Nguyễn Văn Thụy	TV HĐQT	
Ông Ngô Ngọc Khánh	TV HĐQT	
Ông Lê Quốc Việt	TV HĐQT	
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Lê Thị Huyền	Kiểm soát viên	
Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc	Kiểm soát viên	
Ông Trần Tất Thắng	Kiểm soát viên	

Điều 17: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2023

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố trên website Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú hữu (<http://www.phuuport.com>) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 18: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 17.
- UBCKNN, HNX “để báo cáo”.
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đặng Hoài Giang

