

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÂN CẢNG – PHÚ HỮU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 109/CBTT-TCPH

“V/v CBTT về việc thay đổi nhân  
sự”

Tp. Thủ Đức, ngày 26 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

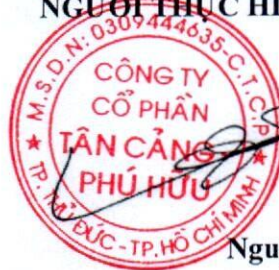
Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU**  
Mã chứng khoán : PNP  
Trụ sở chính : Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (028) 6288 8809 Fax: (028) 6288 7980  
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Văn Thuy Chức vụ: Giám đốc  
Loại thông tin công bố :  24 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố : Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTLKCK VN;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Thuy

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÂN CẢNG – PHÚ HỮU**

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

Số: 103/2023/TB\_TCPH

TP. Thủ Đức, ngày 26 tháng 05 năm 2023

### **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ - ĐHĐCĐ ngày 26/05/2023 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/BB-BKS ngày 26/05/2023 của Ban kiểm soát Công ty CP Tân Cảng – Phú Hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tân Cảng – Phú Hữu.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu như sau:

#### **Trường hợp bổ nhiệm Hội đồng quản trị**

##### **1. Ông Đặng Hoài Giang**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2023

##### **2. Ông Nguyễn Ngọc Thảo**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2023

##### **3. Ông Nguyễn Văn Thụy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2023

#### **4. Ông Ngô Ngọc Khánh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2023

#### **5. Ông Lê Quốc Việt**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2023

#### **Trường hợp bổ nhiệm Ban kiểm soát**

##### **1. Bà Lê Thị Huyền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2023

##### **2. Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2023

##### **3. Ông Trần Tất Thắng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 26/05/2023 tại đường dẫn <http://www.phuuport.com/quan-he-co-dong.html>



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 07/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Thủ Đức, ngày 26 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty**  
**nhiệm kỳ 2023-2027**

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

*Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 5 năm 2023;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **Đặng Hoài Giang** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2027.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, các phòng ban chức năng và Ông Đặng Hoài Giang chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

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



**Đặng Hoài Giang**

**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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ. 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 14.267.066, chiếm tỷ lệ 99,9947% 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 14.267.066, chiếm tỷ lệ 99,9947% 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 14.267.066, chiếm tỷ lệ 99,9947% 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 14.267.066, chiếm tỷ lệ 99,9947% 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 14.267.066, chiếm tỷ lệ 99,9947% 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 14.267.087, chiếm tỷ lệ 99,9948% 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 (HĐQT), 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 14.267.087 chiếm tỷ lệ 99,9948% 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 14.267.087 chiếm tỷ lệ 99,9948% 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 8.451.687 chiếm tỷ lệ 99,9913% 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 6.990.939 chiếm tỷ lệ 99,9895% 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 14.267.087 chiếm tỷ lệ 99,9948% 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 14.267.087, chiếm tỷ lệ 99,9948% 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 14.267.087, chiếm tỷ lệ 99,9948% 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 Ngô Ngọc Khánh (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 Lê Quốc Việt (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **14.267.087**, chiếm tỷ lệ **99,9948%** 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 lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Trần Tất Thắng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Phân biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **14.267.087**, chiếm tỷ lệ **99,9948%** 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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
Ông Đặng Hoài Giang	TV HĐQT	<b>130,7593%</b>
Ông Ngô Ngọc Khánh	TV HĐQT	<b>92,0903%</b>
Ông Nguyễn Ngọc Thảo	TV HĐQT	<b>92,7818%</b>
Ông Nguyễn Văn Thụy	TV HĐQT	<b>92,0901%</b>
Ông Lê Quốc Việt	TV HĐQT	<b>92,2525%</b>
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
Bà Lê Thị Huyền	Kiểm soát viên	<b>99,8165%</b>
Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc	Kiểm soát viên	<b>100,1077%</b>
Ông Trần Tất Thắng	Kiểm soát viên	<b>100,0599%</b>

**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.

