

Số: 165/CBTT-TCPH

Tp. Thủ Đức, ngày 17 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

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, P. Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại : (028) 73073979/62888809
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 Nghị Quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 17/07/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2022.**

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



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: 09/NQ-HĐQT

Thành phố Thủ Đức, ngày 13 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông
để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2022

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 01/2023/NQ-ĐHCD ngày 26 tháng 05 năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022 số 01/2023/NQ-ĐHCD, ngày 26/05/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức năm tài chính 2022, như sau:

- Mã chứng khoán: PNP
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/08/2023.
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.
- Tỷ lệ thực hiện: 16%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).
- Ngày thanh toán: Ngày 28/08/2023.

Điều 2.

Giao Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang