

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÂN CẢNG – PHÚ HỮU

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

Số: ~~177~~/CBTT-TCPIH

Tp. Thủ Đức, ngày 3. tháng 8 năm 2023

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU  
Mã chứng khoán : PNP  
Trụ sở chính : Khu phố 4, phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Tp. HCM  
Điện thoại : (028) 73073979-3119  
Người thực hiện CBTT : Bà Trần Thị Việt Hà Chức vụ: Kế toán trưởng  
Loại thông tin công bố:  24 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
Email : nthachpy@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 03/08/2023 thông qua về việc thông qua chủ trương xây dựng 03 bến sà lan của Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2022 tại đường dẫn: <http://www.phuhuuport.com/quan-he-co-dong.html>

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 nêu trên.

\* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TL. GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Trần Thị Việt Hà*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÂN CẢNG – PHÚ HỮU

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

Số: 12/NQ-HĐQT

Thành phố Thủ Đức, ngày 03 tháng 08 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương xây dựng 03 bến sà lan

### 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 Tờ trình số 133/TTr-TCPH ngày 04/07/2023 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu trình Hội đồng quản trị về việc xem xét chủ trương xây dựng chuyên giao 03 bến sà lan;

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 chủ trương về xây dựng 03 bến sà lan.

#### Điều 2.

Giao Giám đốc công ty thuê tư vấn để lập dự án, tính toán điều chỉnh quy hoạch, phương án khai thác trình lại Hội đồng quản trị.

#### Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



**Đặng Hoài Giang**