

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ**

Số: 149 /PP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên công ty : **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**
Mã chứng khoán : **PPH**
Địa chỉ trụ sở chính : Số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn
Phú B, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (028) 66 847 979 Fax: (028) 37 281 893
Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố:

**Thông báo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024 - 2029.**

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty cổ phần
Phong Phú theo đường địa chỉ www.phongphucorp.com mục Quan hệ cổ đông vào
ngày 23/5/2024.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 150/PP-TB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết số 151/NQ-HĐQT ngày 23/5/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Căn cứ Biên bản họp ngày 23/5/2024 của Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Chúng tôi trân trọng thông báo về kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú như sau:

Các thành viên được bầu:

ST T	Họ và tên	Chức danh trước khi được bầu	Chức danh sau khi được bầu	Thời hạn	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị						
1	Trần Quang Nghị	Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 - 2029	23/5/2024	Thành viên HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029
II. Ban kiểm soát						
1	Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Thành viên BKS	Trưởng BKS	Nhiệm kỳ 2024 - 2029	23/5/2024	Thành viên BKS bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024 -2029

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo đường địa chỉ www.phongphucorp.com mục Quan hệ cổ đông vào ngày 23/5/2024.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định và Biên bản họp HĐQT;
- Biên bản họp Ban kiểm soát.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Khuê

Số: 151/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Phong Phú

Nhiệm kỳ 2024 - 2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/5/2024 của Tổng Công ty CP Phong Phú;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất tín nhiệm và bầu ông Trần Quang Nghị tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Tổng Công ty CP Phong Phú.

Điều 2. Các Ông, Bà: Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Trưởng Phòng Hành Chính Tổng hợp Tổng Công ty và các ông (bà) có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.



TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

I. Thời gian, địa điểm buổi họp:

- Vào lúc 14 giờ 30, ngày 23 tháng 05 năm 2024.
- Tại Văn phòng Tổng Công ty CP Phong Phú- Số 48 Tăng Nhơn Phú, KP3, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thành viên dự họp

- Căn cứ Nghị quyết số 142/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của ĐHĐCĐ Tổng Công ty CP Phong Phú và kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Toàn bộ 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Phong Phú.

Thành phần gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Trần Quang Nghị - Ủy viên HĐQT
- Ông Dương Khuê - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
- Ông Phạm Phú Chung - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Bà Phạm Minh Hương - Ủy viên HĐQT
- Bà Trương Thị Ngọc Phượng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành

Cuộc họp thống nhất cử ông Trần Quang Nghị là chủ tọa cuộc họp

Thư ký cuộc họp: bà Phạm Thị Diệu Thúy – Phó Trưởng Phòng HCTH

III. Nội dung cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị:

Cuộc họp tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, 05/05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 thống nhất giới thiệu và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 theo nội dung sau:

1. Thống nhất tín nhiệm và bầu ông Trần Quang Nghị tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Tổng Công ty CP Phong Phú.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định cụ thể trong Điều lệ Tổng Công ty CP Phong Phú.

Nội dung Biên Bản họp đã được đọc cho các thành viên dự họp cùng nghe và biểu quyết thông qua với số phiếu 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

Chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp



Trần Quang Nghị

**Ủy viên HĐQT
Dương Khuê**

**Ủy viên HĐQT
Phạm Minh Hương**

THƯ KÝ

Phạm Thị Diệu Thúy

**Ủy viên HĐQT
Phạm Phú Chung**

**Ủy viên HĐQT
Trương Thị Ngọc Phượng**

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**



I. Thời gian, địa điểm buổi họp:

- Vào lúc 14 giờ 00, ngày 25 tháng 05 năm 2024.
- Tại Văn phòng Tổng Công ty CP Phong Phú- Số 48 Tăng Nhơn Phú, KP3, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thành viên dự họp

- Căn cứ Nghị quyết số 142/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của ĐHĐCĐ Tổng Công ty CP Phong Phú và kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Toàn bộ 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty CP Phong Phú.

Thành phần gồm các ông (bà) có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Vũ Thị Thùy Dương - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Lê Hồng Lĩnh - Thành viên Ban Kiểm soát

III. Nội dung cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát:

Cuộc họp tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, 03/03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 thống nhất giới thiệu và bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo nội dung sau:

- Thống nhất tín nhiệm và bầu bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Tổng Công ty CP Phong Phú.
- Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát được qui định cụ thể trong Điều lệ Tổng Công ty CP Phong Phú.

Nội dung Biên Bản họp đã được đọc cho các thành viên dự họp cùng nghe và biểu quyết thông qua với số phiếu 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

Chữ ký các thành viên Ban kiểm soát

Thành viên
Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Thành viên
Vũ Thị Thùy Dương

Thành viên
Lê Hồng Lĩnh