

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

Số: 154/CBTT-TCPH

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

Thành phố Thủ Đức, ngày 20 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

- Mã chứng khoán: PNP

- Địa chỉ: Khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 02873073979 - 3901

- E-mail: vanphong.tcph@saigonnewport.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu công bố thông tin về việc bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (bổ sung Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027; cập nhật chương trình họp, quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, phiếu bầu, dự thảo Biên bản, nghị quyết đại hội).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/5/2024 tại đường dẫn: <https://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. /s/

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Giám đốc



Nguyễn Văn Thụy

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Thời gian: Từ 08h00 thứ Năm, ngày 30 tháng 5 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Công ty, khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	Nội dung	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử	08h00-08h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	08h40-09h00
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc Đại hội.	09h00-09h05
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.	09h05-09h25
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	09h25-09h45
4.	Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2023.	09h45-10h05
5.	Trình bày các tờ trình:	10h05 -10h30
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.	
	(2). Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.	
	(3). Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	
	(4). Tờ trình chi trả tiền lương Ban điều hành, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024.	
	(5). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	
	(6). Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.	
	(7). Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé.	
	(8). Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027	

1094
CÔNG
CƠ
N
H
S

STT	Nội dung	Thời gian
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT.	10h30-11h00
	<i>Nghỉ Giải lao</i>	11h00-11h20
7.	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.	11h20-11h30
8.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	11h30-11h50
9.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	11h50-12h00



Đặng Hoài Giang

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu sẽ tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2023-2027 theo các nội dung dưới đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HDQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng tối đa không quá 05 công ty.
- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Số lượng thành viên HDQT bầu thay thế: 01 thành viên.

4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

• Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Trường hợp Ban tổ chức chưa ghi đầy đủ tên của ứng cử viên trên phiếu bầu (trường hợp toàn bộ ứng cử viên phải giới thiệu tại đại hội) thì khi biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên, cổ đông tự điền đầy đủ họ và tên ứng cử viên vào phiếu bầu trước khi tiến hành bầu cử.

- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu cử HĐQT được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu.

- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

- **Nguyên tắc trúng cử:**

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Hoài Giang



TAN CANG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
PHU HUU CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU



Ngày 30/05/2024

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2027

Mã số cổ đông:

Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền:

ĐKSH số: ngày cấp:Nơi cấp:.....

Số cổ phần biểu quyết (1)	Số TV HĐQT được bầu (2)	Tổng số phiếu được bầu (3) = (1) x (2)
	01	

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu thành viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu:

STT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
01	LÊ NGUYỄN KHÁNH	
	Tổng cộng	

(Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông)

Cổ đông/đại diện được ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Số: 155 /TTr-TCPH

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

Thành phố Thủ Đức, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Hiện nay, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu nhiệm kỳ 2023 - 2027 gồm 05 thành viên (đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 26/5/2023).

Trong tuần 21/2024, HDQT Công ty nhận được văn bản của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc miễn nhiệm, cử người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và nhân sự ứng cử thành viên HDQT tại Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027 đối với ông **Ngô Ngọc Khánh**.

2. Bầu thay thế ông **Lê Nguyên Khánh** đảm nhiệm chức danh thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Đính kèm: Sơ yếu lý lịch trích ngang của ông Lê Nguyên Khánh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Hoài Giang

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCHẢnh
(3x4)Họ tên khai sinh: **LÊ NGUYỄN KHÁNH**..... (Nam, Nữ)

Họ tên khác:

Cấp bậc, hệ số lương, tháng năm: ..(09/2005); (09/2008); CCQP(12/2010); 4/.....
CN(06/2011); 4/(06/2014); 1/(05/2018); 2/(05/2023).....

SH: 14.008.756.....

I. BẢN THÂN

Sinh ngày 12 tháng 07 năm 1978 Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ.....

Nơi ở hiện nay: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.....

Ngày tham gia cách mạng: 03/2001 Ngày tuyển dụng: 12/2010.....

Ngày nhập ngũ: 06/2011 Xuất ngũ: / Tái ngũ: /

Ngày vào Đảng: 02/2007 Ngày chính thức: 02/2008.....

Giáo dục phổ thông: 10 (12/12).....

Chức danh khoa học, học vị cao nhất, chuyên ngành, thời gian: Thạc sĩ.....

Chỉ huy quản lý (sơ, trung, cao cấp): Sơ cấp.....

Lý luận chính trị (sơ, trung, cao cấp): Sơ cấp.....

Ngoại ngữ, trình độ, tháng năm: Anh, C, 02/2000;.....

Tiếng dân tộc, mức độ nghe, nói, viết:.....

Qua trường (tên trường, ngành học, chuyên ngành học, cấp học, thời gian, kết quả, loại hình đào tạo):

- ĐH Hàng hải Hải phòng, CĐ Kinh tế vận tải biển, Cử nhân CĐ, 09/1996 - 07/2000, Cao đẳng, DT dài hạn tập trung, TBK

- ĐH Giao thông vận tải Tp HCM, ĐH Kinh tế vận tải biển, Cử nhân ĐH, 09/2002 - 09/2004, Đại học, Chuyển cấp (chuyên tu), TBK

- ĐH Giao thông vận tải Tp HCM, Tổ chức và QL k thác vận tải, Thạc sĩ / Cao học, 09/2007 - 09/2010, Thạc sĩ, Học tại chức, Khá

- HV Hải quân, Quân sự, SQ sơ cấp, 08/2008 - 11/2008, Huấn luyện SQ/Sơ cấp

Chiến đấu, phục vụ chiến đấu (thời gian; cương vị, đơn vị; địa danh, địa điểm; trực tiếp hoặc phục vụ chiến đấu; đối tượng):

Đã đi nước ngoài (tên nước, thời gian, lý do): Đài loan(2007.) Tham quan học tập; CHLB Đức(2010.) Tham quan học tập; Hàn quốc(2016.) Công tác; Nhật bản(2018.) Công tác

Sức khỏe loại Loại 1 Nhóm máu B Bệnh chính Không.....

Thương tật (loại, tỷ lệ, nguyên nhân, thời gian và nơi bị thương, thời gian giám định):.....

Danh hiệu được phong, tháng năm:

Khen thưởng (hình thức, tháng năm, lý do): Chiến sỹ thi đua(2013,2015,2017,2019,2020).....

Kỷ luật (hình thức, tháng năm, lý do):.....

Trước khi nhập ngũ (tuyển dụng) làm gì? Ở đâu? Quan hệ CT-XH:.....

Tình hình nhà ở (loại nhà, diện tích, hình thức sở hữu):

330
C
C
TÀI
P
TỰ

II. TÌNH HÌNH KT - CT CỦA GIA ĐÌNH

Họ tên cha: Lê Nguyên Kỳ Sinh 1953 Nghề nghiệp Bộ đội (hưu 2009)
Họ tên mẹ: Lê Thị Kim Diệp Sinh 1952 Nghề nghiệp Bộ đội (hưu 2008)
Thành phần gia đình: Bàn nông
Quê quán: Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Nơi ở hiện nay của gia đình: P. Bình An, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Cha mẹ sinh được: 3 người con (3 trai 0 gái), đồng chí Khánh là thứ 1

Tình hình KT - CT của gia đình:

- Về Kinh tế: Còn nhỏ sống phụ thuộc ông bà; lớn lên sống tự lập, phụ thuộc vào lương. Kinh tế ổn định.
- Về Chính trị: Gia đình không có ai làm tay sai cho địch. Bố mẹ đều là bộ đội hiện đã nghỉ hưu. Là Đảng viên ĐCSVN. Chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và pháp luật.

III. TÌNH HÌNH KT - CT CỦA GIA ĐÌNH VỢ, VỢ (CHỒNG)

Họ tên cha: Phan Văn Phước Sinh 1945 Nghề nghiệp Cán bộ hưu
Họ tên mẹ: Trần Đoàn Trang Sinh 1950 Nghề nghiệp Cán bộ hưu
Thành phần gia đình: Bàn nông
Quê quán: Dương Sơn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay của gia đình: P. An Biên, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
Cha mẹ sinh được: 3 người con (2 trai 1 gái), vợ (chồng) là thứ 3

Tình hình KT - CT của gia đình vợ (chồng), bản thân vợ (chồng):

- Về Kinh tế: Còn nhỏ sống phụ thuộc ông bà; lớn lên sống tự lập, phụ thuộc vào lương. Kinh tế ổn định.
- Về Chính trị: Gia đình không có ai làm tay sai cho địch. Chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và pháp luật.

Họ tên vợ (chồng): Phan Thị Thanh Tú Năm sinh: 1980
Nghề nghiệp: LDQP
Nơi ở hiện nay: Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp của các con:
- Con gái: Lê Phan Khánh Linh, 2006, Học Sinh
- Con gái: Lê Nguyễn Khánh Phương, 2011, Học sinh



CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Thành phố Thủ Đức, ngày 30 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu có trụ sở chính đặt tại Khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; 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 22/9/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 16/4/2021; được khai mạc vào lúc giờ phút ngày 30/5/2024 tại Hội trường trụ sở chính Công ty – trên cơ sở vốn điều lệ 161.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà ... thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Bà ..., Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: ... cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Bà ... thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Đặng Hoài Giang
- Ông Nguyễn Văn Thụy
- Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Giám đốc Công ty.

Thư ký:

- Ông Phan Văn Tuấn
- Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty.

Ban kiểm phiếu:

- Ông ...
- Ông ...
- Trưởng ban;
- Thành viên;

- Ông ...

- Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ: ...% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ông ... thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Quy định về Thẻ lệ làm việc, biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thẻ lệ làm việc, biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ: ...% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Đoàn Chủ tọa giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ: ...% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Hoài Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Đặng Hoài Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

3. Bà Lê Thị Huyền, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

4. Ông Nguyễn Văn Thụy, Giám đốc Công ty, trình bày báo cáo của Ban Giám đốc năm 2023.

5. Bà Trần Thị Việt Hà, Kế toán trưởng Công ty, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình liên quan:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình chi trả tiền lương người điều hành, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn;
- Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé.
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027.

6. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Đoàn Chủ tọa.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

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

7. Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

Ông ... - Trưởng ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

8. Các Nghị quyết của Đại hội:

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, ... giờ ... phút, ngày 30/5/2024, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là ... cổ đông, tương ứng với ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết*



tham dự Đại hội

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty năm 2023 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham

dự Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương người điều hành, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình chi trả tiền lương người điều hành, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Nội dung 12: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
Lê Nguyên Khánh%

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ ...% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc ... giờ ... cùng ngày./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐOÀN CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Thụy

Đặng Hoài Giang

THƯ KÝ

Phan Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Thành phố Thủ Đức, ngày 30 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 với số cổ phần tán thành là cổ phần, 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 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 với số cổ phần tán thành là cổ phần, 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 năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty năm 2023 với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

148
CÔNG TY
HÂN
ẢNH
HỮU
P.HỒ

Điều 5. Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 với số cổ phần tán thành là cổ phần, 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 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương người điều hành; thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình chi trả tiền lương người điều hành, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 với số cổ phần tán thành là cổ phần, 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 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu đối với ông **Ngô Ngọc Khánh**.

2. Bầu bổ sung ông **Lê Nguyên Khánh** đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu (*đính kèm Sơ yếu lý lịch*).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
Lê Nguyên Khánh%

Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2024

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố trên website Công ty (<http://www.phuhuport.com>) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 14. 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Hoài Giang