

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

Số: 100/CBTT-TCPH

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

Thủ Đức, ngày 14 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 ngày **06/5/2025** là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (dự kiến tổ chức ngày 12/6/2025), theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2025 tại đường dẫn: <https://phuhuuport.com/quan-he-co-dong.html>

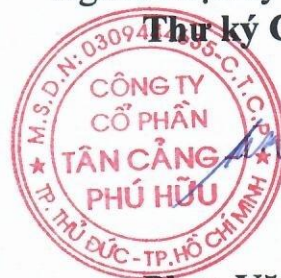
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- Thông báo của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 gửi Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Đại diện tổ chức
Người được uỷ quyền CBTT
Thư ký Công ty



Phan Văn Tuấn

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

Số: 03/NQ-HĐQT

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

Thủ Đức, ngày 14 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn và tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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

Căn cứ khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 tháng 9 năm 2009; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23 tháng 01 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Tờ trình số 90/TTr-TCPH ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị về việc gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết số 03/BB-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu (mã chứng khoán PNP) như sau:

1. Ngày công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025: Ngày 15/4/2025.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025: Ngày 06/5/2025.

3. Ngày công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, ngày gửi thông báo mời họp đến các cổ đông: Chậm nhất ngày 13/5/2025.

4. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 dự kiến: Ngày 12/6/2025.

5. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025: Hội trường trụ sở chính Công ty, khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.



- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tờ trình về việc chi trả tiền lương cho người điều hành, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025.

- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty.

- Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

7. Đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025: Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

8. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức Đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan; giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị tài liệu Đại hội, đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn và công tác khác có liên quan đến tổ chức Đại hội, bảo đảm đúng quy trình, quy định, trang trọng, an toàn về mọi mặt.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người điều hành, người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang



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

Số: 99 /TB-TCPH

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

Thủ Đức, ngày 14 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

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

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU.**

Trụ sở chính: Khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02873073979 - 3901.

Website: <https://phuhuuport.com>

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.
- Mã chứng khoán: **PNP**.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **06/5/2025**.

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 12/6/2025.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường trụ sở chính Công ty, khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

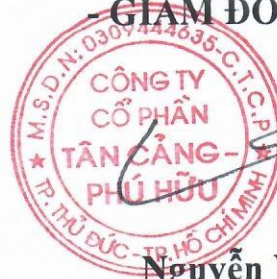
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT. Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
- GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Văn Thuy

