

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

Số: 224/CBTT-TCPH

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

Thủ Đức, ngày 05 tháng 7 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:

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 05/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/7/2024 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./.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 05/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

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: 08/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày 05 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và
kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024

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

Căn cứ 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 8 ngày 16 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 5 năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 204/TTr-TCPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Giám đốc và Báo cáo số 205/BC-TCPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Người phụ trách quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn “Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C” là công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai ký kết hợp đồng và thực hiện các công tác có liên quan.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Hoài Giang