

**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  
Trụ sở chính : Số 48 Tầng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng  
Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (028) 66847979 Fax: (028) 3840 6790

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố:

- Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 14/05/2021
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty sẽ được quyết định vào thời điểm thích hợp và sẽ được công bố thông tin/ đăng tải trên website [www.phongphucorp.com](http://www.phongphucorp.com) căn cứ theo tình hình dịch bệnh và quy định của các cơ quan có thẩm quyền.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo địa chỉ [www.phongphucorp.com](http://www.phongphucorp.com) mục quan hệ cổ đông vào ngày 10/05/2021.

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



**Đông Khuê**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHONG PHÚ**

Số: 179 /NQ-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về tạm hoãn Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021*

**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 Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 10/5/2021 về tạm hoãn Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty CP Phong Phú;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tạm hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến vào ngày 14/5/2021.

**Điều 2.** Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty sẽ được quyết định vào thời điểm thích hợp căn cứ theo tình hình dịch bệnh và quy định của các cơ quan có thẩm quyền;

**Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc/đại diện theo Pháp luật của Tổng Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng qui định.

**Điều 4.** Các Ông, Bà: Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Tổng Công ty, Trưởng Phòng Tài chính Kế toán và Trưởng các Phòng, đơn vị liên quan trong Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, HĐQT.



*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2021*

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc tạm hoãn kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú**

- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú dự kiến vào ngày 14/5/2021;
- Căn cứ chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 1431/UBND-VX ngày 07/5/2021 và chỉ đạo khẩn của Sở Y tế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Trong những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trong cả nước đang diễn biến phức tạp với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư, đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tối đa việc tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung trên 30 người ở nơi công cộng theo chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã quyết định tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến ngày 14/5/2021 sang một ngày khác.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty sẽ được quyết định vào thời điểm thích hợp và sẽ được công bố thông tin/dăng tải trên website [www.phongphucorp.com](http://www.phongphucorp.com) căn cứ theo tình hình dịch bệnh và quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

Tổng Công ty cổ phần Phong Phú trân trọng Thông báo để Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư được biết.

Trân trọng./.

