

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 Nhon 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:

Nghị quyết số 234/NQ-HĐQT ngày 16/06/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 mục quan hệ cổ đông vào ngày 16/06/2021.

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.



Đương Khuê

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ**

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

Số: 234 /NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VV tạm hoãn 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 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 16/6/2021 về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (điều kiện Bất khả kháng), thống nhất tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến sau ngày 30/6/2021, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Giao cho Tổng Giám đốc/đại diện theo Pháp luật của Tổng Công ty có văn bản báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội nêu trên và chuẩn bị Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Điều 2. Thống nhất 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 3. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quang Nghị