

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ**

Số: 236 /PP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2021

**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 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 235/NQ-HĐQT ngày 16/06/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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.



Dương Khuê

Số: 235/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VV tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là 07/7/2021;
- Thời gian lấy ý kiến bằng văn bản: Từ ngày 10/7/2021 đến ngày 20/7/2021.
- Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu dự kiến: Ngày 23/7/2021.
- Mục đích: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản thông qua tờ trình của HĐQT về các nội dung sau:

Nội dung 1: Nhằm giúp cho việc điều hành, quản trị Tổng công ty chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, tránh được các rủi ro tranh chấp pháp lý sau này, Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông thông qua các dự thảo tài liệu sau và góp ý bổ sung (nếu có):

- a. Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Phong Phú;
- b. Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty;
- c. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- d. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

(dự thảo tài liệu được đăng tải trên Website: <http://www.phongphucorp.com/> mục: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**)

Nội dung 2: Thông qua chủ trương lựa chọn tổ chức kiểm toán trong các Công ty kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban Kiểm soát Tổng Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- a. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- d. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).



- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong bốn tổ chức kiểm toán trên để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2021 cho Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

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.

