TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

T NG CÔNG TY C PHUN PHONG PHÚ

Digitally signed by T NG CÔNG TY C PHUN PHONG PHÚ
DN: cn=T NG CÔNG TY C PHUN PHONG PHÚ c=VN l=48 TLng Nhơn Phú, Khu Ph 3, Phố ng TLng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành Ph H Chí Minh o=MST:0301446006 e=ntmduyen@phongphucorp.com
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-07-22 16:02+07:00

Số: 285 /PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Tăng 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 về kết quả thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Biên Bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/07/2021.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 284/NQ-HĐQT ngày 22/7/2021.

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 22/7/2021.

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./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0301446006 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ TP. THỦ ĐỨC - T.P HỒ CHÍ MINH

Dương Khuê

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;*
- *Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 235/NQ-HĐQT, ngày 16/06/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

Hôm nay vào lúc 15h ngày 21 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Tổng Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Quang Nghị	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Dương Khuê	Chức vụ: Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc
3. Bà Phạm Minh Hương	Chức vụ: Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Cổ đông giám sát:

1. Ông Phạm Văn Vũ	Cổ đông Tổng Công ty
2. Bà Lê Thị Hoàng Trang	Cổ đông Tổng Công ty

II. Thông tin về Công ty:

Tên Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0301446006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/02/2009 (số cũ: 4106000339), đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 03/02/2021.

III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Phong Phú;

Nội dung 2: Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty;

Nội dung 3: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Nội dung 4: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Nội dung 5. Thông qua chủ trương lựa chọn danh sách 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).

Nội dung 6: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các 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.

Nội dung 7: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	**Tổng số phiếu gửi đi**	74.670.891	74.670.891	100%
2	**Tổng số phiếu thu về, trong đó:**	65,402,792	65,402,792	87.59%
2.1	*Số phiếu biểu quyết hợp lệ*	65,402,792	65,402,792	87.59%
2.2	*Số phiếu biểu quyết không hợp lệ*	0	0	0
3	**Kết quả biểu quyết:** Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Phong Phú			
3.1	*Số phiếu tán thành*	65,402,792	65,402,792	87.59%
3.1	*Số phiếu Không tán thành*	0	0	0
3.1	*Số phiếu Không có ý kiến*	0	0	0
4	**Kết quả biểu quyết:** Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty			
4.1	*Số phiếu tán thành*	65,402,792	65,402,792	87.59%
4.2	*Số phiếu Không tán thành*	0	0	0
4.3	*Số phiếu Không có ý kiến*	0	0	0
5	**Kết quả biểu quyết:** Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị			

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
5.1	*Số phiếu tán thành*	65,402,792	65,402,792	87.59%
5.2	*Số phiếu Không tán thành*	0	0	0
5.3	*Số phiếu Không có ý kiến*	0	0	0
6	**Kết quả biểu quyết:** Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát			
6.1	*Số phiếu tán thành*	65,402,792	65,402,792	87.59%
6.2	*Số phiếu Không tán thành*	0	0	0
6.3	*Số phiếu Không có ý kiến*	0	0	0
7	**Kết quả biểu quyết:** Thông qua chủ trương lựa chọn danh sách 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).			
7.1	*Số phiếu tán thành*	65,402,792	65,402,792	87.59%
7.2	*Số phiếu Không tán thành*	0	0	0
7.3	*Số phiếu Không có ý kiến*	0	0	0
8	**Kết quả biểu quyết:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các 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.			
8.1	*Số phiếu tán thành*	65,402,792	65,402,792	87.59%
8.2	*Số phiếu Không tán thành*	0	0	0

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
8.3	*Số phiếu Không có ý kiến*	0	0	0
9	**Kết quả biểu quyết:** Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.			
9.1	*Số phiếu tán thành*	65,402,792	65,402,792	87.59%
9.2	*Số phiếu Không tán thành*	0	0	0
9.3	*Số phiếu Không có ý kiến*	0	0	0

V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư			
2	Gửi fax hoặc thư điện tử			
3	Gửi Bưu điện/trực tiếp	65,402,792	65,402,792	87.59%
4	Khác			

VI. Thống kê theo số phiếu:

Kết luận:

Căn cứ Khoản 8, Điều 23 Điều lệ Tổng Công ty quy định: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

Nội dung 1: Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Phong Phú được thông qua (Tỷ lệ tán thành **87.59%**).

Nội dung 2: Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phú được thông qua (Tỷ lệ tán thành **87.59%**);

Nội dung 3: Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được thông qua (Tỷ lệ tán thành **87.59 %**);

Nội dung 4: Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được thông qua (Tỷ lệ tán thành **87.59 %**);

Nội dung 5. Chủ trương lựa chọn danh sách 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 được thông qua (Tỷ lệ tán thành **87.59 %**). Danh sách 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).

Nội dung 6: Việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các 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 được thông qua (Tỷ lệ tán thành **87.59** %).

Nội dung 7: Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua (Tỷ lệ tán thành **87.59** %).

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 17h 00 cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Hội đồng quản trị:

1. Ông **Trần Quang Nghị** .....

2. Ông **Dương Khuê** .....

3. Bà **Phạm Minh Hương** .....

Ban Kiểm soát

Bà **Nguyễn Thị Mỹ Lệ** .....

Cổ đông giám sát:

1. Bà **Lê Thị Hoàng Trang** .....

2. Ông **Phạm Văn Vũ** .....

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết

Stt	Tên Đại biểu		Đăng ký sở hữu		Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
	Cổ đông	Đại diện theo ủy quyền	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	
1	Tập Đoàn Dệt May Việt Nam	Đặng Vũ Hùng	37,408,796		50.10%
2	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Bất Động Sản Dương Trần	Trần Dương Phương Hùng	7,344,526		9.84%
3	Phạm Xuân Trình		6,475,981		8.67%
4	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phong Đức	Nguyễn Thị Tuyết Sương	6,456,071		8.65%
5	Dương Thị Bảo Châu		2,449,161		3.28%
6	Phạm Văn Vũ		1,054,558		1.41%
7	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Phong Phú	Phan Văn Trang	749,299		1.00%
8	Công Đoàn Tổng Công Ty Cổ Phần Phong Phú	Lê Thị Hoàng Trang	627,680		0.84%
9	Nguyễn Thị Quỳnh Như		566,942		0.76%
10	Ngô Anh Tuấn		349,560		0.47%
11	Phạm Minh Hương		245,655		0.33%
12	Bùi Thị Thu		242,727		0.33%
13	Trần Quang Nghị		200,000		0.27%
14	Dương Khuê		166,494		0.22%
15	Dương Thị Bảo Trân		110,000		0.15%
16	Trương Thị Ngọc Phượng		89,665		0.12%
17	Nguyễn Văn Nhiệm		70,000		0.09%
18	Nguyễn Thị Xoa		65,181		0.09%
19	Phạm Xuân Thực		63,352		0.08%
20	Lý Anh Tài		62,507		0.08%
21	Phạm Thị Sâm		60,000		0.08%
22	Hoàng Cường		57,750		0.08%
23	Trần Thị Trầm Thanh		52,500		0.07%
24	Nguyễn Thị Liên		44,426		0.06%
25	Nguyễn Thị Mỹ Lệ		41,327		0.06%
26	Chiêm Yến Nhi		40,083		0.05%
27	Ngô Ngọc Thanh		34,645		0.05%
28	Lê Thanh Liêm		27,853		0.04%
29	Công Ty CP Phước Lộc	Phạm Xuân Thực	25,795		0.03%
30	Lê Thị Hoàng Trang		19,910		0.03%
31	Chiêm Yến Quỳnh		19,000		0.03%
32	Vũ Thị Thanh Dung		17,542		0.02%
33	Hà Ngọc Linh		16,300		0.02%
34	Đoàn Anh Đào		15,000		0.02%

35	Huỳnh Văn Minh		15,000		0.02%
36	Ngô Ngọc Vinh		14,721		0.02%
37	Nguyễn Văn Long		14,001		0.02%
38	Phạm Minh Tuấn		8,600		0.01%
39	Phạm Thị Cẩm Nhung		8,200		0.01%
40	Trần Liên Hữu		7,561		0.01%
41	Nguyễn Thị Mỹ Duyên		7,000		0.01%
42	Trần Thị Phượng Hồng		6,774		0.01%
43	Võ Thanh Tòng		6,233		0.01%
44	Phạm Phan Thái		5,948		0.01%
45	Nguyễn Quốc Nguyên		5,837		0.01%
46	Ngô Minh Tân		4,000		0.01%
47	Võ Duy Mỹ Hoa		3,701		0.00%
48	Nguyễn Bảo Toàn		3,417		0.00%
49	Nguyễn Thanh Phong		3,050		0.00%
50	Trần Thanh Huỳnh		3,000		0.00%
51	Vũ Thị Thùy Dương		3,000		0.00%
52	Lưu Đặng Thương Thương		3,000		0.00%
53	Nguyễn Việt Tú		3,000		0.00%
54	Hồ Ngọc Hải		2,000		0.00%
55	Lê Thị Linh Tâm		1,727		0.00%
56	Lê Thị Tú Anh		1,000		0.00%
57	Trương Ngọc Khánh Như		775		0.00%
58	Lê Đăng Khoa		661		0.00%
59	Trần Thanh Long		300		0.00%
Tổng cộng			**65,402,792**		**87.59%**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số: 284/NQ-HĐQT	----------
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;*
- *Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 20/03/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/07/2021,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Phong Phú

Điều 2: Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty

Điều 3: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 4: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Điều 5. Thông qua chủ trương lựa chọn danh sách 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).

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các 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 7: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
- HĐQT, BTGĐ, BKS;	**CHỦ TỊCH HĐQT**
- Công bố thông tin;	
- Lưu VP. HĐQT.	
	Trần Quang Nghị