

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

Số: 74/CBTT-TCPH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Căn cứ các Nghị quyết số 01 và 02/NQ-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu như sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Thuy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty (bổ nhiệm lại).

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2026.

2. Bà: Trần Thị Việt Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty (bổ nhiệm lại).

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2026.

Tài liệu đính kèm: Các Nghị quyết số 01 và 02/NQ-HĐQT ngày 01/4/2026 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: 01/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Thụy
giữ chức Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

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

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 9 năm 2009; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03 tháng 10 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Tờ trình số 61/TTr-TCPH ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Giám đốc trình Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Thụy giữ chức Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp biểu quyết số 02/BB-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Nguyễn Văn Thụy giữ chức Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2026.

Điều 2. Xếp lương, hệ số phân phối đối với ông Nguyễn Văn Thụy:

- Tiền lương chế độ: Tiếp tục thực hiện theo quy định về chế độ, chính sách của pháp luật đối với quân nhân.

- Hệ số phân phối: Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 70/QĐ-TCPH ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Giám đốc Công ty, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Số: 02/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại bà Trần Thị Việt Hà
giữ chức Kế toán trưởng của Công ty

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

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 9 năm 2009; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03 tháng 10 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Tờ trình số 62/TTr-TCPH ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Giám đốc trình Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại bà Trần Thị Việt Hà giữ chức Kế toán trưởng của Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp biểu quyết số 03/BB-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà Trần Thị Việt Hà giữ chức Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2026.

Điều 2. Xếp lương, hệ số phân phối đối với bà Trần Thị Việt Hà:

Tiền lương chế độ và hệ số phân phối tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Giám đốc Công ty, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và bà Trần Thị Việt Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Hoài Giang