

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ**

Số: 238/PP

V/v hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021 do dịch bệnh

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Trong thời gian qua, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư đã có diễn biến rất phức tạp trên nhiều tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh và đến nay vẫn chưa có một dự báo chính xác nào về thời điểm dịch bệnh có thể được kiểm soát. Việc này đã ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của mỗi cá nhân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã liên tục ban hành các văn bản về yêu cầu tăng cường kiểm soát dịch bệnh như áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 (27/03/2020) toàn thành phố và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (31/03/2020) một số khu vực; Phong tỏa các khu vực có ca nhiễm Covid-19; yêu cầu người dân không tập trung và hạn chế tối đa việc tổ chức hội họp có tập trung đông người, tuyệt đối tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, luôn giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp. Trước tình hình diễn biến dịch vẫn còn rất phức tạp với nhiều ca nhiễm covid-19 mới được phát hiện trong cộng đồng, từ 30/5/2021 đến 29/6/2021, TP Hồ Chí Minh đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn thành phố để tập trung kiểm soát dịch bệnh.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nêu trên (điều kiện Bất khả kháng), nhằm bảo đảm an toàn cho sức khỏe của cổ đông, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và chấp hành nghiêm qui định của Thành phố về phòng chống dịch bệnh, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã thống nhất tạm hoãn kế hoạch 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.

Tổng Công ty cổ phần Phong Phú trân trọng thông báo nội dung trên và rất mong Quý Cơ quan xem xét đồng ý cho doanh nghiệp được hoãn kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến khi tình hình dịch được kiểm soát tốt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Khuê



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ**

Số: 234 /NQ-HĐQT

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

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