

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ**

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

Số: 411 /PP-HCTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2020

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**
Địa chỉ trụ sở chính : 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (028) 66847979 Fax: (028) 38281893
Email : info@phongphucorp.com
Vốn điều lệ : 746.708.910.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi sáu tỷ, bảy trăm lẻ tám triệu, chín trăm mười ngàn đồng)
Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/10/2020, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã ban hành quyết định số 403/QĐ-HĐQT về việc đề ông Phạm Xuân Trình thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc/Đại diện theo Pháp luật và quyết định số 404/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Dương Khuê giữ chức vụ Tổng Giám đốc/Đại diện theo Pháp luật Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

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 06/10/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, HCTH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Nghị

Số: 403/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi nhiệm vụ Tổng Giám đốc/Đại diện theo Pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 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 05/10/2020.

Xét đơn của ông Phạm Xuân Trình về xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc/đại diện theo Pháp luật Tổng Công ty CP Phong Phú.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Để ông Phạm Xuân Trình (04935) thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc/Đại diện theo Pháp luật Tổng Công ty CP Phong Phú kể từ ngày 06/10/2020 theo nguyện vọng cá nhân (kèm đơn). Ông Phạm Xuân Trình có trách nhiệm bàn giao lại đầy đủ hồ sơ công việc liên quan đến chức vụ đang nắm giữ cho người kế nhiệm theo qui định.

Điều 2. Các ông, bà: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng các đơn vị liên quan và ông Phạm Xuân Trình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT.



Số: *404*/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú ngày 05/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm có thời hạn ông **Dương Khuê**

Sinh ngày: 10/05/1962

Số CMND: 023830327 Cấp ngày: 30/03/2015 Nơi cấp: CA TP.HCM

Thường trú: 491/4A Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc/ Đại diện theo Pháp luật của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, kể từ ngày 06/10/2020.

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của ông Dương Khuê do Hội đồng quản trị Tổng Công ty phân công.

Điều 2. Ông Dương Khuê được hưởng lương chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty theo Thang lương, bảng lương Tổng Công ty CP Phong Phú.

Điều 3. Các ông, bà: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng các đơn vị liên quan và ông Dương Khuê chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

