

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ**

PHONG PHU CORPORATION

Số/No: 154/PP

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 16, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State of Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

Tên công ty/ *Name of Company*: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ/
PHONG PHU CORPORATION**

Mã chứng khoán/ *Stock code* : **PPH**

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of Headoffice*: Số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 18,
Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh/ *48 Tang
Nhon Phu, 18 Ward, Tang Nhon Phu B District, Thu Duc City, Ho Chi Minh City*

Điện thoại/ *Telephone* : (028) 66847979 Fax: (028) 37281893

Loại thông tin công bố/ *Type of Information Disclosure*:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu/ *Upon Request* ☒ Bất thường/
Irregular

☐ Định kỳ/ *Periodic*

Nội dung công bố/ *Disclosure content*:

Tổng Công ty CP Phong Phú thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức còn lại năm 2024 (Ngày ĐKCC: 03/6/2025).

Phong Phu Corporation announces the last registration date to exercise the right to
receive remaining dividends in 2024 (Registration date: June 3, 2025)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty cổ phần
Phong Phú theo đường link: www.phongphucorp.com, mục Quan hệ cổ đông vào ngày
16/5/2025/ *This information is published on the website of Phong Phu Corporation at the
link: www.phongphucorp.com/shareholder on May 16, 2025.*

Chúng tôi xin cam kết thông tin cam kết trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify
that the disclosed information is true and take full responsibility under the law for its
content.*

Trân trọng/ *Best regards./*

Nơi nhận/ *Recipients*:

- Như trên/ *As above*;
- Lưu: VT/ *Achieved: Admin*

**TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



Đương Khuê

Số: 153/PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức còn lại năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú

Tên giao dịch: Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú

Trụ sở chính: 48 Tầng Nhon Phú, khu phố 18, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 66847979

Fax: (028) 37281893

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú

Mã chứng khoán: PPH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/6/2025

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 12/6/2025

- Địa điểm thực hiện:

- **Đối với cổ phiếu lưu ký:** Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại các Thành viên lưu ký/Công ty chứng khoán nơi đăng ký lưu ký cổ phiếu;
- **Đối với cổ phiếu chưa lưu ký:** Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (48 Tầng Nhon Phú, KP18, Phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, TPHCM).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: Văn thư, HĐQT.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ/PP ngày 15/5/2025
của ĐHĐCĐ Tổng Công ty CP Phong Phú

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Dương Khuê

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 32/BB- ĐHĐCĐ/2025 ngày 15/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

✓ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (Hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.660	2.642	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	384	116%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	324	381	117%

✓ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (của Tổng Công ty mẹ):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.850	1973	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	295	349	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	295	349	118%

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024 của Ban Kiểm Soát:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2024	554.897.813.293
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	349.334.456.704
3	Các khoản giảm trừ	374.444.444
	Thù lao HĐQT, BKS	374.444.444
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	348.960.012.260
-	Chia cổ tức cho cổ đông (25%/ Mệnh giá CP), trong đó:	186.677.227.500
	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (25%)	186.677.227.500
-	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí hoạt động (3% LNPP)	10.468.800.000
-	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	5.433.446.000
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	17.448.001.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	34.896.001.000
5	Lợi nhuận còn lại	94.036.536.760

Ghi chú:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 25%/mệnh giá.
 - Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức được căn cứ theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2024 đã được kiểm toán;
 - Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2024 và tiền thuê đất làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.
 - Tổng Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp của khu đất tại Số 2 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh theo các thông báo số 09/TB-CCTTP ngày 20/03/2024, thông báo số 253487/TB-TB07-CCTTP ngày 09/04/2024 và thông báo số 14791/TB-CCTTP ngày 30/10/2024. Số tiền điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2023) của Tổng công ty là 44.776.178.674 đồng.
 - Tổng Công ty nhận được thông báo của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc xác định lại đơn giá thuê đất từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như diện tích, mục đích sử dụng đất tương ứng với từng diện tích và vị trí đất Tổng Công ty thuê. Hiện tại Tổng Công ty chưa nhận được thông báo chính thức số tiền thuê đất phải nộp từ Cơ quan thuế nên chưa ghi nhận bổ sung.
- b. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty.
- c. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - đại diện Pháp luật Tổng Công ty quyết định phương án sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi theo đúng quy định.

Điều 6. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2025:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án

chi trả cổ tức năm 2025 theo các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025 (hợp nhất)	Kế hoạch 2025 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	1.850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	355	310
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	350	310
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15% - 25%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2025:

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025 theo đề nghị của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2025:

- ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC)

Điều 8. Thông qua thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, mức thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành Tổng Công ty, Kinh phí hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Đại hội thống nhất thông qua thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành Tổng Công ty, kinh phí hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

- Thực hiện năm 2024:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:
- ✓ Từ tháng 01 - 05/2024: 66.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- ✓ Từ tháng 6 - 12/2024: 82.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động là 3% của lợi nhuận sau thuế.

- Kế hoạch năm 2025:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 82.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động là 3% lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi đã trừ các khoản giảm trừ.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phân phối thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động cụ thể.

Điều 9. Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư của Tổng Công ty:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư chưa hiệu quả, tồn đọng kéo dài do vướng cơ chế và ngoài ngành để tập trung vốn phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi có hiệu quả cao của Tổng Công ty (đính kèm danh sách).

Điều 10. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2025.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên trang web của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến và triển khai Nghị quyết:

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban điều hành Tổng Công ty chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết.

Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (www.phongphucorp.com);
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT, VP. HĐQT.



Trần Quang Nghị



QUYẾT ĐỊNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ/PP ngày 15/5/2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty CP Phong Phú thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 16/5/2025 về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông Tổng Công ty CP Phong Phú;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông Tổng Công ty CP Phong Phú theo kế hoạch sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25%/mệnh giá, theo đó mỗi cổ phiếu được thanh toán 2.500 đồng, trong đó:
 - ✓ Tỷ lệ cổ tức đã tạm ứng: 20%/mệnh giá;
 - ✓ Tỷ lệ cổ tức còn lại: 05%/mệnh giá;
- Chốt danh sách cổ đông đăng ký nhận cổ tức năm 2024 của Tổng Công ty CP Phong Phú như sau: ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/6/2025.
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2024: kể từ ngày 12/6/2025.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc - Đại diện theo Pháp luật của Tổng Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1.

Điều 3: Các Ông/Bà: Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Tổng Công ty, Chánh văn phòng HĐQT, Kế toán Trưởng, Trưởng các đơn vị, phòng ban liên quan của Tổng Công ty 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, VP. HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Trần Quang Nghị