

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 08/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua nội dung tăng vốn điều lệ năm 2021 của TPP)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam từ **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng) lên **300.000.000.000 đồng** (Ba trăm tỷ đồng) và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

- Hình thức tăng vốn dự kiến: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Điều 2. Thông qua mục đích sử dụng vốn phát hành: bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 3. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, quyết định các đợt phát hành, sau khi



có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng quy định pháp luật.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định. Ủy quyền HĐQT Quyết định việc tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành vào mục đích khác khi chưa đến hạn sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn của phương án này.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành

Điều 4. Giao Chủ Tịch HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hồ sơ tăng vốn.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKTNB; Ban TGD;
- Lưu VT.
- CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HIẾU