

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÂN PHÚ VIỆT NAM

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

Số: 19/2022/NQ-HĐQT-TPP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng;  
phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán và các cam kết của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/04/2022;
- Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam ngày 08/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“Công ty”) theo nội dung Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, chi tiết như sau:

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện hành: 300.000.000.000 đồng.
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 30.000.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 15.000.000 cổ phiếu
9. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
10. Căn cứ đề xuất mức giá chào bán: Căn cứ giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu TPP; căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của TPP, đồng thời để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên Hội đồng quản trị thống nhất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. Tổng giá trị chào bán dự kiến: 150.000.000.000 đồng.
12. Đối tượng chào bán: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
14. Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nhu cầu vốn lưu động của Công ty và trả nợ vay ngân hàng.
15. Thời gian dự kiến chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
16. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 50%.
17. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý III/2022, Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn hoặc điều chỉnh thời gian cụ thể sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN.
18. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền.
  - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
  - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam.
19. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank

20. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư:

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Số lượng cổ phiếu phân phối lại này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Theo tỷ lệ thực hiện quyền số cổ phiếu cổ đông A được mua là:*

$$1.201:2x1 = 600,5$$

*Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được mua là 600 cổ phiếu.*

- Quyền mua cổ phiếu chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu trong trình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này.
- Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

**Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Cụ thể như sau:**

- Tổng số tiền dự kiến thu được:

Khoản mục	Số lượng cổ phiếu chào bán (CP)	Giá chào bán (đồng)	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	15.000.000	10.000	150.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>15.000.000</b>		<b>150.000.000.000</b>

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ vay ngân hàng, cụ thể:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Dự kiến thời gian thực hiện
<b>I</b>	<b>Trả nợ vay ngân hàng</b>	<b>100.000.000.000</b>	
1	Trả nợ Ngân hàng BIDV	59.999.900.427	Tháng 9/2022
2	Trả nợ Ngân hàng Viettbank	5.216.640.000	Tháng 9/2022
3	Trả nợ Ngân hàng Vietcombank	28.915.481.078	Tháng 9/2022
4	Trả nợ Ngân hàng VIB	2.307.690.000	Tháng 9/2022
5	Trả nợ Ngân hàng Techcombank	3.560.288.495	Tháng 9/2022
<b>II</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động cho Công ty</b>	<b>50.000.000.000</b>	
1	Trả nợ các L/C đến hạn Mua Nguyên vật liệu Tháng 9/2022	23.160.437.000	Tháng 9/2022
2	Trả nợ các L/C đến hạn Mua Nguyên vật liệu Tháng 10/2022	23.721.977.546	Tháng 10/2022
3	Trả tiền thuê kho trữ hàng ICD Đồng Nai	1.262.080.000	Tháng 9 - 10/2022
4	Trả tiền thuê kho trữ hàng Bắc Ninh	1.855.505.454	Tháng 9 - 10/2022
	<b>Tổng cộng</b>	<b>150.000.000.000</b>	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ thì Công ty sẽ xử lý theo hướng:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;

- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức khác như: vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi xử lý vẫn không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo thứ tự như sau:

- 1) Trả nợ vay ngân hàng;
- 2) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

### **Điều 3. Thông qua các cam kết của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam khi thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam cam kết:

- Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Công ty cam kết triển khai thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Công ty cam kết về việc sẽ thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155. Trường hợp số cổ phiếu này được phân phối cho nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019. Công ty cam kết sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

### **Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.**

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tuân theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật, Công ty sẽ phối hợp cùng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo cổ đông nước ngoài không được nhận quyền mua chuyển nhượng từ cổ đông khác và cam kết không phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư (nếu có) của đợt chào bán cho các nhà đầu tư nước ngoài để làm tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty.

## **Điều 5. Điều khoản thi hành**

Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan bao gồm cả các văn bản giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để hoàn tất đợt chào bán, đăng ký bổ sung cổ phiếu, niêm yết bổ sung cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan của Công ty 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, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HOÀNG ANH TUẤN**