

Số: 32/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam*

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

#### 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 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 về việc 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT-TPP ngày 30/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam về việc thông qua việc triển khai phương án 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;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 224/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/08/2022;
- Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm do VSD cung cấp và Danh sách nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông chưa lưu ký tại Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:**

1. Kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu từ ngày 25/08/2022 đến ngày 16/09/2022, cụ thể:
  - Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 15.000.000 cổ phiếu.
  - Cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua: 13.842.474 cổ phiếu. Trong đó:
    - ✓ Số lượng cổ phiếu đặt mua của cổ đông đã lưu ký: 12.755.536 cổ phiếu
    - ✓ Số lượng cổ phiếu đặt mua của cổ đông chưa lưu ký: 1.086.938 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết: 1.157.526 cổ phiếu.
  - Tổng số tiền thu được: 138.424.740.000 đồng

**Điều 2. Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua, cổ phiếu lẻ phát sinh như sau:**

- Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết: 1.157.526 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng và số lượng cổ phiếu được phân phối:

*Dựa trên phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 thông qua, Hội đồng quản trị quyết định phân phối cổ phiếu lẻ, còn dư cho các nhà đầu tư như theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.*
- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được đặt mua hết phân phối cho các nhà đầu tư theo Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian nộp tiền: Trước 17h ngày 22/09/2022
- Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
  - ✓ Tên tài khoản: Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam.
  - ✓ Số tài khoản: 1027729255.
  - ✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hà Thành.

**Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật để triển khai thực hiện.



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như điều 4
- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện)
- Các thành viên Ban kiểm soát
- UBCKNN;
- Lưu VT, HĐQT

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



**HOÀNG ANH TUẤN**

4088  
CÔNG TY  
TÂN  
PHÚ  
VIỆT NAM  
HỒ CHÍ MINH

**PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI  
CỔ PHIẾU LẺ, CỔ PHIẾU CÒN DƯ DO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU KHÔNG ĐẶT MUA**

STT	Họ và tên Nhà đầu tư	Số CMND/CCCD/ HC	Số lượng quyền mua được phân phối lại (cổ phiếu)	Giá trị cổ phiếu dự kiến thu được (đồng)
1	Nguyễn Hoàng Thanh	008079000005	657.526	6.575.260.000
2	Nguyễn Văn Dũng	001082000388	500.000	5.000.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>1.157.526</b>	<b>11.575.260.000</b>

