

Số: 16 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 08/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

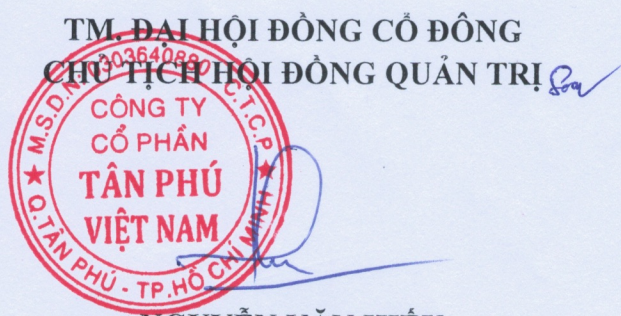
Điều 1: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2021 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.



NGUYỄN VĂN HIẾU

Số: 12/2021/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2021 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 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 Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Việc tăng vốn điều lệ cho Công ty có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng thị trường, gia tăng thị phần của Công ty trong quá trình phát triển, cụ thể như sau:

- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh để tăng cường năng lực tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh.
- Đầu tư mở rộng mạng lưới cho Công ty: việc phát triển hệ thống mạng lưới và đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống mạng lưới là tiền đề tăng cường khả năng phục vụ và phát triển khách hàng, đặc biệt là mảng kinh doanh Inochi.
- Đầu tư máy móc thiết bị và khuôn mẫu đáp ứng cho nhu cầu mở rộng sản xuất.
- Phát triển hệ thống công nghệ thông tin: nâng cấp hệ thống phần mềm và phát triển các ứng dụng có liên quan, đây cũng là chiến lược phát triển của Công ty và phù hợp với



thực tiễn khi việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh và quản lý là rất cấp thiết.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

A. Thông tin chung về cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện hành : 200.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 20.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 20.000.000 cổ phiếu

B. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

1. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 10.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu)
- Tổng giá trị theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- 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 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- Tỷ lệ phát hành thành công : Không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.
- Phương án sử dụng vốn : Bổ sung nhu cầu vốn lưu động của Công ty.
- Thời gian thực hiện dự kiến : 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.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Căn cứ vào 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 HĐQT thống nhất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.
- 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.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền (nếu có):

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:

$$1.201 : 2 \times 1 = 600,5$$

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 tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này.
- Trong trường hợp đối tượng được Hội đồng Quản trị lựa chọn để tiếp tục phân phối cổ phiếu lẻ, đối tượng phải thực hiện chào mua công khai thì đối tượng đó không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- 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.

2. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

- Pha loãng giá cổ phiếu:
 - ✓ Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với phát hành cho cổ đông hiện hữu: Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá bán cổ phiếu thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán. Theo đó, công thức tính như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I}$$



Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
- PR_{t-1} : Giá tham chiếu trước điều chỉnh
- PR_t : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- I : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu

Theo Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nếu giá phát hành cổ phiếu cao hơn giá đóng cửa của cổ phiếu trong ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền thì không điều chỉnh giá phần pha loãng phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- Rủi ro pha loãng EPS

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân

$$\text{SL cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X*12 + Y*t}{12}$$

- ✓ X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành
- ✓ Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm
- ✓ t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- Về pha loãng giá trị sổ sách

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = NVCSH / (Q-CPQ)$$

Trong đó:

- ✓ NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông
- ✓ Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán
- ✓ CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ
- ✓ BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) có thể thay đổi do sự thay đổi của Q và tốc độ tăng của NVCSH.

- Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Do việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo phương thức

thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng.

C. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Tổng số tiền dự kiến thu được:

Khoản mục	Số lượng cổ phiếu phát hành (CP)	Giá dự kiến (đồng)	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
Chào bán thêm phiếu ra công chúng	10.000.000	10.000	100.000.000.000

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mục đích sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu của công ty.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ngoại trừ các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HIẾU



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(V/v: Thông qua việc sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh của Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 08./09/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi, cập nhật mã ngành nghề đã đăng ký kinh doanh

1.1 Sửa đổi, cập nhật mã ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“**Công ty**”) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/07/2018 ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cụ thể như dưới đây, các ngành nghề khác không bị cập nhật vẫn giữ nguyên:

STT	Ngành nghề kinh doanh trước khi thay đổi, cập nhật		Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi, cập nhật	
	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	Xây dựng công trình đường sắt	4211
	Chi tiết: xây dựng công trình giao thông		Xây dựng công trình đường bộ	4212
2.	Xây dựng nhà các loại	4100	Xây dựng nhà để ở	4101
	Chi tiết: Xây dựng dân dụng		Xây dựng nhà không để ở	4102
3.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

1.2 Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty: sửa đổi mã ngành vào Danh mục ngành nghề kinh doanh đã cập nhật của Công ty theo khoản 1.1 nêu trên.



Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc sửa đổi, cập nhật mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

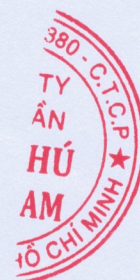
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN HIẾU



Số: 13 /2021/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Do một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“Công ty”) chưa được cập nhật mã ngành mới theo quy định của pháp luật nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 xem xét, thông qua việc sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, cập nhật mã ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/07/2018 ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cụ thể như dưới đây, các ngành nghề khác không bị cập nhật vẫn giữ nguyên:

STT	Ngành nghề kinh doanh trước khi thay đổi, cập nhật		Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi, cập nhật	
	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	Xây dựng công trình đường sắt	4211
	Chi tiết: xây dựng công trình giao thông		Xây dựng công trình đường bộ	4212
2.	Xây dựng nhà các loại	4100	Xây dựng nhà để ở	4101
	Chi tiết: Xây dựng dân dụng		Xây dựng nhà không để ở	4102
3.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty: sửa đổi mã ngành vào Danh mục ngành nghề kinh doanh đã cập nhật của Công ty theo khoản 1 nêu trên.
3. Giao Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc sửa đổi, cập nhật mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của

Công ty; ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Đan*



NGUYỄN VĂN HIẾU

Số: 15 /BBKP- ĐHĐCD/2021

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;

Hôm nay, hồi 8h30', ngày 08./09/2021, Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 303640880 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 24/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 01/04/2021) ("Công ty"), tại trụ sở chính của Công ty – số 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, thực hiện kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các cổ đông công ty gửi về.

I. Ban kiểm phiếu của Công ty gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ Công ty	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hiếu	Chủ tịch HĐQT	
2	Hoàng Anh Tuấn	Tổng giám đốc, đại diện pháp luật	
3	Nguyễn Thị Huyền	Trưởng Ban Kiểm Toán	
4	Bùi Văn Soái	Thư ký HĐQT - Người thực hiện kiểm phiếu	

Cùng tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.



2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Nội dung 1: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2021 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (nội dung chi tiết của Phương án được thể hiện tại Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 20/08/2021 của Hội đồng Quản trị)

Nội dung 2: Thông qua Sửa đổi, cập nhật mã ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 20/08/2021 của Hội đồng Quản trị)

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

Tổng số cổ phần của Công ty: **20.000.000 cổ phần** (Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 18/08/2021 do VSD lập và cung cấp).

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **449 cổ đông**, đại diện cho **20.000.000 cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi: **449 phiếu**, tương ứng **20.000.000 cổ phần**, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về đã nhận được: **12 phiếu**, tương ứng **18.744.688 cổ phần**, chiếm **93,72%** tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **11 phiếu**, tương ứng **18.742.747 cổ phần**, chiếm **93,71%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty và **99,99 %** tổng số phiếu biểu quyết trên số phiếu lấy ý kiến nhận được.

Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **01 phiếu**, đại diện cho **1.941 cổ phần**, chiếm **0,0097%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty và **0,0104%** tổng số phiếu biểu quyết trên số phiếu lấy ý kiến nhận được.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

III. Kết quả biểu quyết như sau:

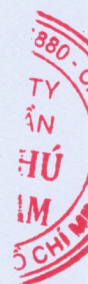
Nội dung 1: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2021 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (nội dung chi tiết của Phương án được thể hiện tại Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 20/08/2021 của Hội đồng Quản trị)

0364
ÔNG
Ổ PH
ÂN PH
ỆT NA
- TP. H

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết	Ghi chú
Tán thành	18.742.747	93,71%	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

Nội dung 2: Thông qua Sửa đổi, cập nhật mã ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 20/08/2021 của Hội đồng Quản trị).

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết	Ghi chú
Tán thành	18.742.747	93,71%	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	



IV. Các nội dung đã được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy định tại Điều lệ Công ty, các vấn đề sau đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Nội dung 1: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2021 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (nội dung chi tiết của Phương án được thể hiện tại Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 20/08/2021 của Hội đồng Quản trị). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 93,71 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Sửa đổi, cập nhật mã ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 20/08/2021 của Hội đồng Quản trị). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 93,71 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h giờ 30 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hiếu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Hoàng Anh Tuấn

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Huyền

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Bùi Văn Soái