

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN
PHÚ VIỆT NAM

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

Số: 21/2021/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2021

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 bất thường số 16/2021/NQ-ĐHĐCD ngày 08/09/2021 của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 13/09/2021 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; Các cam kết của Công ty, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 269/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/11/2021;
- 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;
- Văn bản xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 31/12/2021 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;
- 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 09/12/2021 đến ngày 28/12/2021, cụ thể:
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 10.000.000 cổ phiếu.
 - Cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua: 9.057.360 cổ phiếu. Trong đó:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu đặt mua của cổ đông đã lưu ký: 8.646.684 cổ phiếu
 - ✓ Số lượng cổ phiếu đặt mua của cổ đông chưa lưu ký: 410.676 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết: 942.640 cổ phiếu.
 - Tổng số tiền thu được: 90.573.600.000 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: 942.640 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 bất thường số 16/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/09/2021. 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.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu
- 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: 31/12/2021.
- 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: 0071001234503.
 - ✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN TP Hồ Chí Minh.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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, Agriseco;
- Lưu VT, HĐQT

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



NGUYỄN VĂN HIỆU

AN. C
C
C
T
VI
PHU.

**PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI LẠI
QUYỀN MUA CỔ PHIẾU KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT CHO CỔ ĐÔNG, CỔ PHIẾU
LỄ PHÁT SINH**

STT	Họ và tên Nhà đầu tư	Số CMND/CCCD/HC	Số lượng quyền mua được phân phối lại	Giá trị cổ phiếu theo mệnh giá
1	Nguyễn Văn Dũng	001082000388	500.000	5.000.000.000
2	Phan Thị Tuyết Lan	011887695	442.640	4.426.400.000
TỔNG CỘNG			942.640	9.426.400.000

