

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: TPP
- Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028.38.609.003, Fax: 028.38.067.622
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 ngày 18/10/2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2024 tại đường dẫn: <https://tamphuvietnam.vn/quan-he-co-dong/page/1/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG ANH TUẤN

Số/No.: 02/2024/NQ-DHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 18/10/2024 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Hoàng Anh Tuấn. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày 18/10/2024.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Hoàng Anh Tuấn theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 2/ Thông qua toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 3/ Bầu bổ sung Ông Trần Đức Huy giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 18/10/2024.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2020 – 2025).

Điều 4/ Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VT.



Hoàng Anh Tuấn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 18/10/2024, tại Văn phòng Inochi tại địa chỉ số 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303640880; địa chỉ trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) (“**Công ty**”) tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông dưới sự chứng kiến, giám sát của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Cụ thể, Ban kiểm phiếu Công ty gồm:

- Ông Hoàng Anh Tuấn: Chủ tịch HDQT - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Xuân Mai: Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty - Người giám sát kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thanh Tâm – 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.

I. 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

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 26/09/2024 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Danh sách ứng viên được cổ đông đề cử.

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

- Tổng số cổ phần của Công ty: 45.000.000 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông lập ngày 27/09/2024 bởi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 474 cổ đông, đại diện cho 45.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 474 phiếu, tương ứng 45.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 35 cổ đông, tương ứng 43.761.866 số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, tương đương 43.761.866 cổ phần, chiếm 97.25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43.761.866 phiếu, tương ứng 43.761.866 cổ phần, tương đương 97.25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

5. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: các cổ đông nhận và gửi phiếu lấy ý kiến thông qua đường thư chuyển phát nhanh và trực tiếp tại trụ sở Công ty.

6. Kết quả biểu quyết như sau:

- 1.1. **Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Anh Tuấn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 26/09/2024 của Hội đồng Quản trị.

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	43.761.866	97.25%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

- 1.2. **Nội dung 2:** Thông qua toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	43.761.866	97.25%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

- 1.3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ bầu
1	Ông Trần Đức Huy	Thành viên HĐQT	43.761.866	97.25%

III. Các nội dung đã được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- (1) Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Hoàng Anh Tuấn (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 26/09/2024) với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 97,25%.
- (2) Thông qua toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 97,25%.
- (3) Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Đức Huy giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ bầu đạt 97,25%.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09 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 Trụ sở chính Công ty.

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Anh Tuấn

Giám sát kiểm phiếu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Hương", written across the "Giám sát kiểm phiếu" position.

Trần Thị Xuân Mai

Người kiểm phiếu

Trần Thị Thanh Tâm

54
NC
P
N
IẾT
Ứ

PHỤ LỤC

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG 1			Ý KIẾN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG 2			BẦU THÀNH VIÊN HĐQT	PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	<i>Trần Đức Huy</i>	
1	Công ty Cổ phần DNP Holding	22,955,774	22,955,774	0	0	22,955,774	0	0	22,955,774	0
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TNG	2,017,539	2,017,539	0	0	2,017,539	0	0	2,017,539	0
3	Công ty Cổ phần Đầu tư VSD	749,925	749,925	0	0	749,925	0	0	749,925	0
4	Nguyễn Hoàng Thanh	196,092	196,092	0	0	196,092	0	0	196,092	0
5	Phạm Quốc Khánh	1,674,880	1,674,880	0	0	1,674,880	0	0	1,674,880	0
6	Nguyễn Minh Quang	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0
7	Phùng Quang Việt	751,099	751,099	0	0	751,099	0	0	751,099	0
8	Bùi Thị Như Quỳnh	1,258,649	1,258,649	0	0	1,258,649	0	0	1,258,649	0
9	Bùi Thành Việt	1,523,400	1,523,400	0	0	1,523,400	0	0	1,523,400	0
10	Nguyễn Văn Dũng	2,173,635	2,173,635	0	0	2,173,635	0	0	2,173,635	0
11	Nguyễn Thùy Trang	1,601,790	1,601,790	0	0	1,601,790	0	0	1,601,790	0

12	Đông Diễm Nga My	1,650,000	1,650,000	0	0	1,650,000	0	0	1,650,000	0
13	Nguyễn Quốc Hưng	1,873,700	1,873,700	0	0	1,873,700	0	0	1,873,700	0
14	Ngô Đức Trung	558,915	558,915	0	0	558,915	0	0	558,915	0
15	Đoàn Duy Đức	4	4	0	0	4	0	0	4	0
16	Đàng Sĩ Khiết	77	77	0	0	77	0	0	77	0
17	Đàng Sĩ Khiết	792	792	0	0	792	0	0	792	0
18	Hoàng Đức Mạnh	275,600	275,600	0	0	275,600	0	0	275,600	0
19	Dương Thị Xiêm	114	114	0	0	114	0	0	114	0
20	Bùi Văn Ruyện	158	158	0	0	158	0	0	158	0
21	Hà Xuân Lãm	352	352	0	0	352	0	0	352	0
22	Hà Xuân Lãm	108	108	0	0	108	0	0	108	0
23	Mạc Nguyệt Kiệt	73	73	0	0	73	0	0	73	0
24	Nguyễn Thị Hồng Thắm	58	58	0	0	58	0	0	58	0

25	Nguyễn Đình Kha	55	55	0	0	55	0	0	55	0
26	Trịnh Thị Bình	7,200	7,200	0	0	7,200	0	0	7,200	0
27	Đình Mạnh Cường	90	90	0	0	90	0	0	90	0
28	Đình Mạnh Cường	15	15	0	0	15	0	0	15	0
29	Đặng Thanh Phương	129	129	0	0	129	0	0	129	0
30	Đỗ Thị Hoa Nhài	113	113	0	0	113	0	0	113	0
31	ĐOÀN MINH TRƯỜNG	500	500	0	0	500	0	0	500	0
32	CĐ CTCP Nhựa Tân Phú	118	118	0	0	118	0	0	118	0
33	Trần Thị Xuân Mai	77	77	0	0	77	0	0	77	0
34	Lã Quốc Đạt	50,835	50,835	0	0	50,835	0	0	50,835	0
35	Công ty CP Đầu tư Toàn Tín Phát	2,240,000	2,240,000	0	0	2,240,000	0	0	2,240,000	0
Tổng cộng		43,761,866	43,761,866	0	0	43,761,866	0	0	43,761,866	0