

Số: 0710/2024/TPP-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2024

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:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/10/2024 tại đường dẫn: <https://tanphuvietnam.vn/quan-he-co-dong/page/14/>

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**



HOANG ANH TUẤN



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Họ, tên cổ đông:
2. Quốc tịch (đối với cổ đông là cá nhân):
3. Số giấy tờ pháp lý/ Mã số doanh nghiệp:
Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ Trụ sở chính:
5. Số cổ phần sở hữu của cổ đông:
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM
2. Địa chỉ trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303640880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2005

III. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. **Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Anh Tuấn theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 26/09/2024 của Hội đồng Quản trị.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. **Nội dung 2:** Thông qua việc 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.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. **Nội dung 3:** Thông qua toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. **Nội dung 3:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Danh sách ứng viên được cổ đông đề cử.

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Tổng số phiếu bầu: phiếu



Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị		
STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)
1	Trần Đức Huy	

IV. THỂ LỆ BIỂU QUYẾT:

1. Hướng dẫn về cách thức biểu quyết:

➤ Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào một trong các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi (1) lần).

2. Hướng dẫn về cách thức bầu cử:

➤ Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi ý kiến bầu cử như sau:

(i) Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

- + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

(ii) Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu:

- + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.

➤ Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

3. Cách thức xác định phiếu hợp lệ

➤ Thực hiện biểu quyết, bầu cử trên Phiếu lấy ý kiến văn bản của cổ đông (“**Phiếu lấy ý kiến**”) do Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam phát hành, không bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu, chèn thêm nội dung, ký hiệu khác ngoại trừ những ký hiệu, nội dung được phép theo hướng dẫn.

➤ Phiếu lấy ý kiến phải có tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông tổ chức. Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và phải được gửi về Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam đúng thời hạn (tính theo thời điểm Công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến từ Cổ đông), cách thức theo quy định.

➤ Đối với phần biểu quyết: Phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết tại nội dung biểu quyết. Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại nội dung biểu quyết tương ứng không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu



cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì nội dung biểu quyết tương ứng vẫn được xem là hợp lệ và ý kiến biểu quyết đối với nội dung đó được tính là trường hợp Không có ý kiến.

➤ Đối với phần bầu cử: Phải điền số phiếu hoặc đánh dấu chọn vào các ô phiếu bầu tương ứng. Trường hợp cổ đông không đánh dấu/ ghi số phiếu bầu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ứng viên nào nhận được phiếu bầu từ cổ đông. Tuy nhiên, số phiếu bầu đã bầu phải không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

V. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được trả lời, ký, đóng dấu (nếu có) theo đúng quy định về Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam.

1. Thời hạn gửi Phiếu: trước 17h00' ngày 17/10/2024 (tính theo thời điểm Công ty nhận được Phiếu).

2. Phương thức gửi Phiếu: Quý Cổ đông vui lòng gửi trong phong bì dán kín trực tiếp hoặc theo đường chuyển phát về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

Địa chỉ nhận Phiếu: Văn phòng Inochi tại địa chỉ số 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Đầu mối nhận Phiếu: Bà Lê Thị Vân

Điện thoại liên hệ: 0987 408 245

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến hoặc quá thời hạn mà Công ty không nhận được Phiếu thì Quý Cổ đông được xem là không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG ANH TUẤN

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

TÓM TẮT THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN



ÔNG TRẦN ĐỨC HUY
Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác	2008 – 12/2018 Tổng giám đốc Công ty CPCN Vĩnh Tường
	12/2018 – 12/2020 Tổng giám đốc Công ty Saint-Gobain Việt Nam
	07/2021 – nay Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần CMC
	04/2022 – nay Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tasco
	05/2024 – nay Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần DNP Holding

DỰ THẢO



QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 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,

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“**Công ty**”) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký Bù trừ và thanh toán chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/09/2024.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- 2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HDQT:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên HDQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- 2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HDQT độc lập:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

- 3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT;
- 3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:
 - Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
 - Từ 30% đến 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.
- 3.3. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT được bầu là: theo Tờ trình số 01/2024/HĐQT-TTr ngày 26/09/2024 của HĐQT;
- 3.4. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì HĐQT sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
 - a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước 16h00' ngày 06/10/2024 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

Địa chỉ: Văn phòng Inochi tại địa chỉ số 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028.28.609.003

Fax: 028.38.607.622

- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua thu thập ý kiến biểu quyết của cổ đông tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ:

a. Giả sử cần bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu bầu}$$

b. Giả sử cần bầu 01 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu bầu}$$

- 5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên;
- 5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Cách ghi ý kiến bầu cử tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 6.1. Mỗi cổ đông sẽ được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tích hợp nội dung bầu cử thành viên HĐQT. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thể hiện các thông tin cần thiết cho việc bầu cử thành viên HĐQT, bao gồm: số cổ phần mà cổ đông sở hữu và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên HĐQT được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đóng dấu của Công ty.
- 6.2. Nội dung bầu cử tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được coi là hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
 - a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách ứng viên và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu.
 - b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.
- 6.3. Nội dung bầu cử tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về không phải Công ty gửi;
 - b) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về không có dấu của Công ty;
 - c) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - d) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;

086
G T
HAI
PH
NA
P.H.C

- e) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - f) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về và cổ đông bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
 - g) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về mà không ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) ;
 - h) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về cho Công ty sau thời hạn quy định.
- 6.4.** Nội dung bầu cử tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 6.5.** Cách ghi ý kiến bầu cử tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.
 - b) Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 7.1.** Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 7.2.** Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Công ty sẽ tiến hành gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Công bố kết quả bầu cử

- 8.1.** Cùng với kết quả biểu quyết các nội dung khác tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kết quả bầu cử sẽ được Công ty tổng hợp vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 8.2.** Nội dung kết quả bầu cử ghi nhận tại Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu (gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;
- 8.3.** Kết quả trúng cử của thành viên HĐQT được bầu sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị giải quyết bằng văn bản cho cổ đông có khiếu nại.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

- 10.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 10 Điều, có hiệu lực sau khi đạt được tỷ lệ thông qua tương ứng theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 10.2. Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số/No.: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2024

DỰ THẢO

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 17/10/2024 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 17/10/2024.

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 17/10/2024.

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 17 tháng 10 năm 2024. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

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.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hoàng Anh Tuấn

