

Số: 3.../2025/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 04/06/2025.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong tháng 06 năm 2025, thời gian cụ thể được thông báo tại Phiếu lấy ý kiến.
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Văn phòng Inochi tại địa chỉ số 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:

- Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết Tờ trình của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
- Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Điều khoản thi hành:

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY

