

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI TUẤN ANH
TUAN ANH TRADING AND
PRODUCTION INVESTMENT JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 10102026
No.: 10102026

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2026
Hai Phong, day 10 month 10 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh/
Tuan Anh Trading and Production Investment JSC.
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: V68
 - Địa chỉ/Address: Km 13 Quốc lộ 5, Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng/ Km 13, National Highway 5, Hong An Ward, Hai Phong City
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 02253290555 Fax: 02253290222
 - E-mail: tuananh@tuananh.vn

- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 10/10/2026./Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company respectfully discloses information of the Resolution, meeting minutes, and documents approved at the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on October 10, 2026.

(Chi tiết nội dung vui lòng xem qua tài liệu đính kèm./Please refer to the attached documents regarding the General Meeting of Shareholders.)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2026 tại đường dẫn <https://tuananhgroup.vn/>.
This information was published on the company's website on 10/10/2026 (date), as in the link <https://tuananhgroup.vn/>.

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./We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật /Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH
ĐN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH, ST= Thành phố Hải Phòng, UID= MST:0200460420
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.12 08:26:03+07'00'

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH, ST= Thành phố Hải Phòng, UID= MST:0200460420
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.12 08:26:03+07'00'



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH (“Công ty”)

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐBT ngày 10/10/2026;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ (“**Đợt Chào Bán**”) và các vấn đề liên quan với các nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026, bao gồm:
- 1.1. Thông qua toàn bộ các nội dung của Phụ lục 1 - Chi tiết phương án chào bán và Phụ lục 2 - Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán (“**Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng**”) đính kèm Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026.
 - 1.2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán.
 - 1.3. Thông qua các nội dung giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị liên quan đến việc thực hiện Đợt Chào Bán và Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng.
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026 (chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được tổng hợp tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026). Điều lệ sau khi được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2026 và thay thế cho Điều lệ Công ty được sửa đổi tại thời điểm gần nhất.
- Điều 3.** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với các nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026.
- Điều 4.** Thông qua điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 với các nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026, cụ thể:

Khoản mục	Kế hoạch năm 2026 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2025 (triệu đồng)	% tăng/ giảm so với năm 2025
-----------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Doanh thu	720.000	520.047	38,45%
Lợi nhuận sau thuế	43.588	4.281	918,26%
Vốn chủ sở hữu	377.075	333.487	13,07%
Tỷ lệ cổ tức	10%	-	-

Ghi chú: Số liệu Vốn chủ sở hữu năm 2025 là số liệu đầu năm trên Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 đã được soát xét và đã thực hiện hồi tố theo quy định.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp bất thường năm 2026 ngày 10/10/2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VP.HĐQT

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



NGUYỄN TUẤN ANH



Số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐBT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH (“Công ty”)**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2026, tại Km 13 Quốc lộ 5, Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (sau đây gọi tắt là “V68” hoặc “Công ty”), giấy chứng nhận ĐKDN số 0200460420 do Sở tài chính thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 11/04/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 05/11/2025, trụ sở chính tại số 577 Trường Chinh, Phường Kiến An, Thành phố Hải Phòng. Cụ thể như sau:

I. NGHI THỨC KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Giới thiệu thành phần tham dự

Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông tuyên bố khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công ty bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát;
- Tổng Giám Đốc và các thành viên Ban Điều Hành của Công ty;
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Phạm Thị Nhân - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

- Tình hình cổ đông được mời tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông: Tổng số cổ đông được mời tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông là 200 cổ đông; sở hữu/đại diện cho 33.000.000 cổ phần trong tổng số 33.000.000 cổ phần của Công ty, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 16/09/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Tình hình cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông: Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (sau đây gọi chung là các “**Cổ Đông Dự Họp**”) là 45 cổ đông, sở hữu/đại diện cho 30.093.600 cổ phần trong tổng số 33.000.000 cổ phần của Công ty, tương đương với tỷ lệ 91,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng là 16/09/2026.

Với tình hình cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông chi tiết như trên, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công ty được diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Biểu quyết thông qua Quy Chế Tổ Chức Đại Hội

Nội dung dự thảo Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 (“Quy Chế Tổ Chức Đại Hội”) được trình bày và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông



qua.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua Quy Chế Tổ Chức Đại Hội tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị giới thiệu và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- a. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Chủ tọa cuộc họp;
- b. Ông Lưu Quốc Trị - Tổng Giám đốc, Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- c. Bà Lê Thị Giang – Kế toán trưởng, Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

5. Giới thiệu thành phần Ban Thư ký

Giới thiệu trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thành phần Ban Thư ký bao gồm:

- a. Bà Hoàng Thị Thủy - Trưởng ban;
- b. Bà Trần Thị Mai - Thành viên.

6. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Giới thiệu và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- a. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng ban;
- b. Bà Tạ Thị Vân Anh - Thành viên;
- c. Bà Trần Thị Mai Anh - Thành viên.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

7. Thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được trình bày và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

II. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Các tờ trình được trình bày và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua bao gồm:

STT	Nội dung Tờ trình
1	Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026 về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan.
2	Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
3	Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026 về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	Nội dung Tờ trình
4	Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026 về việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

III. THẢO LUẬN, PHÚC ĐÁP CÁC CÂU HỎI, Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội đã dành thời gian trao đổi, thảo luận và nêu ý kiến đối với các nội dung trình Đại hội. Không có cổ đông đăng ký phát biểu hoặc có ý kiến, câu hỏi cần được giải đáp.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng việc bỏ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại Hội Đồng Cổ Đông cụ thể như sau:

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút, số lượng Đại biểu dự họp là: 45 cổ đông, đại diện cho 30.093.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết với các nội dung Tờ trình tại Đại hội ghi nhận:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 45 tờ, đại diện cho 30.093.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 45 tờ, đại diện cho 30.093.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Kết quả biểu quyết				Kết luận
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan (chi tiết tại Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026)	Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ	30.093.400	0	0	Tán thành
	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,9993%	0%	0%	
Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết tại Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026)	Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ	30.093.400	0	0	Tán thành
	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,9993%	0%	0%	

Nội dung	Kết quả biểu quyết				Kết luận
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Thông qua niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026).	Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ	30.093.400	0	0	Tán thành
	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,9993%	0%	0%	
Thông qua việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026).	Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ	30.093.400	0	0	Tán thành
	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,9993%	0%	0%	

V. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 được Ban Thư ký trình bày và được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 được Ban Thư ký trình bày và được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công ty kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
NGUYỄN TUẤN ANH

BAN THƯ KÝ

Mai

TRẦN THỊ MAI

Thủy

HOÀNG THỊ THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
TUẤN ANH

-----o0o-----

Số 10102026

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

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2026

QUY CHẾ

TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Chứng khoán**") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("**Điều lệ**");

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("**Công Ty**") được tổ chức và tiến hành theo Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 này ("**Quy chế**") với các nội dung như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 (gọi tắt là "**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

1. Đối tượng có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công Ty là tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty theo danh sách cổ đông chốt ngày **16/09/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập, hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp theo quy định tại Điều 16 thuộc Điều lệ.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp (gọi chung là “**Người dự họp**”) khi tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi tại Thông báo mời họp. Người dự họp đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp;
 - Căn cước công dân/Căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực; bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất (đối với tổ chức);
 - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
3. Trước khi khai mạc cuộc họp, Người dự họp phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông với Ban Tổ chức Đại hội và nhận tài liệu liên quan.
4. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, Người dự họp phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa cuộc họp và Ban Tổ chức Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự tại cuộc họp; không hút thuốc lá trong phòng họp; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra cuộc họp; điện thoại phải được tắt hoặc để chế độ rung.
5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
7. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tịch đoàn và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
8. Việc ghi âm, ghi hình cuộc họp phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa cuộc họp.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Đoàn Chủ tịch có 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, bao gồm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị làm Chủ tọa cuộc họp hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Chủ tọa cuộc họp (thay mặt Đoàn Chủ tịch) chủ trì Đại Hội Đồng Cổ Đông. Trường hợp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội Đồng Quản Trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trường Ban Kiểm soát điều hành để Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những Người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp, theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 thuộc Điều lệ.
2. Quyền hạn, nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được ý chí của đa số người dự họp;
 - c. Chuẩn bị, tổng hợp các báo cáo, tờ trình trong chương trình và nội dung họp để Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết thông qua tại cuộc họp;

- d. Giải đáp, trả lời các vấn đề do Người dự họp yêu cầu thuộc phạm vi nội dung chương trình;
- e. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- f. Hướng dẫn Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung họp;
- g. Điều hành các hoạt động liên quan khác và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên, do Hội Đồng Quản Trị phân công tham gia công tác tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và được giới thiệu tại cuộc họp. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông và người được cổ đông ủy quyền họp lệ tham dự cuộc họp;
 - b. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội; Phát tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành;
 - c. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo phân công hoặc yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký bao gồm 02 (hai) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 01 (một) thành viên, do Chủ tọa cuộc họp cử theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 20 thuộc Điều lệ. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
 - b. Soạn thảo Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông về các nội dung được thông qua tại cuộc họp; trình Đoàn Chủ tịch công bố để Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước khi kết thúc cuộc họp;
 - c. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông và chuyển đến Đoàn Chủ tịch xem xét, giải đáp;
 - d. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo phân công hoặc yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu Đại hội

1. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên, do Chủ tọa cuộc họp đề nghị và được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu/biểu quyết thông qua tại cuộc họp theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 20 thuộc Điều lệ. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - a. Thực hiện việc kiểm phiếu, xác định chính xác kết quả biểu quyết tại cuộc họp;

- b. Tổng hợp kết quả kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo Chủ tọa cuộc họp về kết quả biểu quyết để công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông theo sự phân công của Chủ tọa cuộc họp;
- c. Xem xét và báo cáo Chủ tọa cuộc họp về các trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc các khiếu nại liên quan đến kết quả kiểm phiếu (nếu có);
- d. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo phân công hoặc yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Thực hiện theo quy định tại Điều 145 – Điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 thuộc Điều lệ Công Ty, cụ thể: (i) Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; (ii) trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất và cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; (iii) trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và cuộc họp lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trong phiên khai mạc cuộc họp.
2. Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua theo tỷ lệ quy định tại Điều 21 thuộc Điều lệ, cụ thể: từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; và trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung còn lại.
3. Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách Người dự họp ghi ý kiến vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu hoặc bằng phương thức ghi Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội, phù hợp với quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 20 thuộc Điều lệ. Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu, Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp và báo cáo để Chủ tọa cuộc họp công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông trước khi kết thúc cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được sử dụng theo quy định tại Điều 11 của Quy chế Tổ chức Đại hội này.
4. Người dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung còn lại của chương trình họp đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
5. Việc thảo luận và giải đáp ý kiến của Người dự họp tại cuộc họp được thực hiện như sau:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trong chương trình họp;

- b. Người dự họp có nhu cầu phát biểu ý kiến đăng ký nội dung thảo luận vào Phiếu thảo luận (theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội quy định) và chuyển cho Ban Tổ chức Đại hội hoặc thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội;
- c. Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp và sắp xếp các Phiếu thảo luận theo thứ tự đăng ký và chuyển đến Ban thư ký Đại hội;
- d. Chủ tọa cuộc họp hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ xem xét và giải đáp các ý kiến của Người dự họp;
- e. Trường hợp do giới hạn về thời gian, các ý kiến chưa được giải đáp trực tiếp tại cuộc họp sẽ được Công Ty tổng hợp và phản hồi bằng văn bản hoặc thư điện tử (email) gửi đến Người dự họp sau khi kết thúc cuộc họp.

Điều 11. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp cho Người dự họp sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp với Ban Tổ chức Đại hội.
2. Mỗi Người dự họp chỉ được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết và 01 (một) Thẻ biểu quyết, trên đó ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã đại biểu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
3. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề trong chương trình Đại hội nhưng không biểu quyết dưới hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, bao gồm: Danh sách Đoàn chủ tịch; Danh sách Ban thư ký Đại hội; Danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Chương trình Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội; các nội dung khác (nếu có).

❖ Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Người dự họp thực hiện biểu quyết bằng việc giơ **“THẺ BIỂU QUYẾT”** để biểu quyết **“Tán thành”**, hoặc **“Không tán thành”**, hoặc **“Không có ý kiến”** với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch yêu cầu biểu quyết. Với mỗi nội dung biểu quyết, Người dự họp chỉ được giơ thẻ một lần hoặc **“Tán thành”**, hoặc **“Không tán thành”**, hoặc **“Không có ý kiến”**. Trường hợp Người dự họp không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, mỗi Người dự họp chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

4. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu kín: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung: tờ trình tại Đại hội, các vấn đề khác ghi trong Phiếu biểu quyết (nếu có); được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi Người dự họp.

❖ Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Khi biểu quyết từng nội dung, Người dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến), ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết rồi bỏ vào hòm phiếu.
- Trường hợp đối với một vấn đề biểu quyết mà người dự họp không lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án biểu quyết thì được xem là người dự họp đã biểu quyết **“Không có ý kiến”** đối với vấn đề biểu quyết đó.

5. Quy định về tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu biểu quyết đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- (i) Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và có đóng dấu của Công Ty;
- (ii) Phiếu biểu quyết có đầy đủ thông tin và chữ ký của cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp;
- (iii) Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa nội dung; không ghi thêm nội dung hoặc ký hiệu khác so với mẫu được phát ra;

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết thuộc một trong các trường hợp sau:

- (i) Phiếu biểu quyết không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm a Khoản này;
- (ii) Phiếu biểu quyết không được bỏ vào thùng phiếu hoặc được nộp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.

6. Cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết sẽ không có quyền biểu quyết đối với nội dung đó theo quy định của Điều Lệ và pháp luật. Trong trường hợp này, số Phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào tổng số Phiếu biểu quyết hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó và phương án biểu quyết của cổ đông (nếu có) cũng không được tính vào kết quả biểu quyết.
7. Trường hợp người dự họp là cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không có quyền biểu quyết đối với một hoặc một số nội dung biểu quyết theo quy định của Điều Lệ và/hoặc pháp luật thì việc biểu quyết đối với các nội dung đó sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.

Điều 12. Biên bản họp, nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông và được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Nghị quyết, Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và các tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm Đại hội kết thúc và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty, theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 thuộc Điều lệ.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

- 1. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế Tổ chức Đại hội này. Trường hợp người dự họp vi phạm Quy chế Tổ chức Đại hội này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Chủ tọa cuộc họp có quyền xem xét và quyết định biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của Điều Lệ và pháp luật có liên quan.
- 2. Quy chế Tổ chức Đại hội này gồm 04 (bốn) chương và 13 (mười ba) Điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tuấn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI

TUẤN ANH

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 07 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH

- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("**Điều lệ**");
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("**Công ty**");

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường hiện diện của Công ty tại các thị trường trọng điểm, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, thông qua việc thực hiện đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ ("**Đợt Chào Bán**"), đồng thời toàn bộ số tiền thu được từ Đợt Chào Bán sẽ được sử dụng để đầu tư trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ ("Phương Án Chào Bán**")**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua toàn bộ Phương Án Chào Bán theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình này.

2. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán ("Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán**")**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua toàn bộ Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình này. Theo đó, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán sẽ được sử dụng để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng theo nội dung và kế hoạch sử dụng vốn nêu tại Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán.

3. Thông qua việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công ty và sửa đổi Điều lệ về nội dung vốn điều lệ của Công ty

- a. Thông qua việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán với mức vốn điều lệ của Công ty sẽ được ghi nhận/cập nhật thay đổi/tăng tương ứng với số cổ phần thực tế chào bán thành công trong Đợt Chào Bán.
- b. Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục liên quan đến việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công ty

và sửa đổi Điều lệ về nội dung vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể:

- (i) Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT xác định cụ thể mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán tương ứng với số cổ phần thực tế chào bán thành công trong Đợt Chào Bán và kết quả thực tế thực hiện Đợt Chào Bán;
- (ii) Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty (tùy từng trường hợp áp dụng bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật) thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi/tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn thành Đợt Chào Bán tương ứng với số cổ phần thực tế chào bán thành công trong Đợt Chào Bán và kết quả thực tế thực hiện của Đợt Chào Bán;
- (iii) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành bản Điều lệ mới điều chỉnh mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn thành Đợt Chào Bán tương ứng với số cổ phần thực tế chào bán thành công trong Đợt Chào Bán và kết quả thực tế thực hiện Đợt Chào Bán.

4. Thông qua về nội dung quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT

Ngoài các nội dung công việc được giao/ủy quyền cho HĐQT nêu trên đây và nêu tại từng phương án trình bày tại các phụ lục đính kèm Tờ trình này (nếu có) và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ, quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), ĐHĐCĐ thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT có quyền hạn, trách nhiệm quyết định, triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc thực hiện Phương Án Chào Bán và Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán, cụ thể như sau:

- a. Trong công tác triển khai Đợt Chào Bán và thực hiện Phương Án Chào Bán:
 - (i) Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phần của Đợt Chào Bán, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm Đợt Chào Bán được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công ty.
 - (ii) Xác định thời điểm cụ thể triển khai thực hiện Đợt Chào Bán; quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong Đợt Chào Bán, phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết trong Đợt Chào Bán phù hợp với phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - (iii) Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ, cân đối và sử dụng vốn thu được từ Đợt Chào Bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, bảo đảm phù hợp với mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- (iv) Quyết định, thông qua nội dung hồ sơ, tài liệu chào bán của Đợt Chào Bán và/hoặc bất kỳ văn bản, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần thiết khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thực hiện Đợt Chào Bán.
 - (v) Triển khai thực hiện, quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi/tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn thành Đợt Chào Bán.
 - (vi) Quyết định lựa chọn Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu, quyết định về các khoản chi phí liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công ty thực hiện Đợt Chào Bán.
 - (vii) Quyết định, thông qua tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm thực hiện Đợt Chào Bán theo phương án chào bán thêm cổ phần trong Đợt Chào Bán để tăng vốn điều lệ như nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Trong công tác triển khai thực hiện Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán:
- (i) Phê duyệt/quyết định phương án triển khai chi tiết và tổ chức thực hiện Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán, đảm bảo phù hợp với mục đích sử dụng vốn và các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
 - (ii) Phê duyệt/quyết định chi tiết việc phân bổ, giải ngân và thời điểm sử dụng tiền thu được từ Đợt Chào Bán cho từng Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng, phù hợp với số tiền thực tế thu được, tiến độ thực hiện và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty, bảo đảm không làm thay đổi mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - (iii) Quyết định các hình thức huy động, thu xếp các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty (bao gồm việc lựa chọn tổ chức tài trợ vốn, tổ chức tư vấn huy động vốn,...) phù hợp để đầu tư trên nguyên tắc nhằm mang lại hiệu quả sử dụng vốn tối ưu cho Công ty; quyết định toàn bộ nội dung/hồ sơ và chi phí liên quan đến hoạt động huy động vốn để phục vụ công tác đầu tư theo chủ trương đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
 - (iv) Quyết định việc lựa chọn các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng; giá nhận chuyển nhượng; bên giao dịch chuyển nhượng; thời điểm, phương thức thanh toán và các điều kiện, điều khoản của giao dịch; quyết định việc đầu tư, xây dựng, cải tạo, hoàn thiện và trang bị cơ sở vật chất cần thiết để đưa văn phòng vào sử dụng.
 - (v) Quyết định/phê duyệt và tổ chức ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch, hồ sơ, tài liệu và các chi phí có liên quan đến việc triển khai Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán và đầu tư, xây dựng, bố trí trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm việc quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Công ty với bên có liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có).

- (vi) Quyết định, thông qua tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm hoàn tất thực hiện Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán và việc đầu tư, xây dựng, bố trí trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty đã được phê duyệt nêu trên.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ giao/phân công/ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

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



NGUYỄN TUẤN ANH

PHỤ LỤC 1 - CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

(Đính kèm Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026 của Hội đồng quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026)

I. Thông tin tổng số cổ phiếu lưu hành, vốn điều lệ của Công ty trước và sau khi thực hiện Đợt Chào Bán

Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh.
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh.
Mã chứng khoán	V68.
Sàn giao dịch	UPCoM.
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông.
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành dự kiến trước khi thực hiện Đợt Chào Bán	33.000.000 (Ba mươi ba triệu) cổ phiếu.
Vốn điều lệ, tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi thực hiện Đợt Chào Bán (tính theo mệnh giá)	330.000.000.000 VND (Ba trăm ba mươi tỷ đồng).
Số cổ phiếu quỹ	0 (không) cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền của Đợt Chào Bán	25:04. Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi 25 quyền mua được mua 04 cổ phiếu chào bán thêm. Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà mỗi cổ đông được quyền mua được xác định theo số lượng quyền mua thực tế mà cổ đông sở hữu và tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên. Trường hợp phát sinh phần lẻ cổ phiếu (nếu có), phần lẻ này sẽ được xử lý theo phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của Đợt Chào Bán.
Số cổ phiếu dự kiến chào bán	5.280.000 (Năm triệu hai trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu.
Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (tính theo mệnh giá)	52.800.000.000 VND (Năm mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng).
Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi thực hiện Đợt Chào Bán	38.280.000 (Ba mươi tám triệu hai trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu.
Vốn điều lệ sau khi thực hiện Đợt Chào Bán	382.800.000.000 VND (Ba trăm tám mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng).

II. Chi tiết thực hiện Đợt Chào Bán

Mục đích chào bán	Tăng quy mô vốn điều lệ của Công ty, qua đó bổ sung vốn đầu tư, mua sắm tài sản cố định để bố trí làm trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường hiện diện của Công ty tại các thị trường trọng điểm.
Giá chào bán	Giá chào bán là 15.600 (Mười lăm nghìn sáu trăm) đồng/cổ phiếu.
Cơ sở xác định giá chào bán	Giá chào bán được xem xét trên cơ sở các yếu tố sau: (i) Giá trị sổ sách của cổ phiếu V68 tại ngày 30/06/2026 theo Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2026 đã được soát xét là 10.253 đồng/cổ phiếu; (ii) Giá giao dịch bình quân của cổ phiếu V68 từ ngày 18/08/2026 đến ngày 16/09/2026 là 20.612 đồng/cổ phiếu; (iii) Chiến lược, kế hoạch kinh doanh và nhu cầu huy động vốn của Công ty; và (iv) Bảo đảm tính khả thi của Đợt Chào Bán và tạo điều kiện để cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua. Trên cơ sở các yếu tố nêu trên, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét, thông qua giá chào bán là 15.600 đồng/cổ phiếu.
Nguyên tắc làm tròn	Số cổ phiếu phát hành thêm mà mỗi cổ đông được quyền mua trong Đợt Chào Bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý theo phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của Đợt Chào Bán. <u>Ví dụ:</u> Tại ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 25:04, tương ứng với 123 cổ phiếu, số quyền mua mà cổ đông A được phân bổ là 123 quyền mua và số cổ phiếu mới mà cổ đông A được mua là $(123 \times 4) : 25 = 19,68$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A thực tế được mua 19 cổ phiếu mới và phần lẻ thập phân (0,68 cổ phiếu) sẽ được xử lý theo phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của Đợt Chào Bán.
Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của Đợt Chào Bán	ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định, thông qua cụ thể phương án phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết của Đợt Chào Bán (bao gồm số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu chưa phân phối hết vì bất kỳ lý do nào) cho các nhà đầu tư khác là tổ chức, cá nhân trong nước (có thể là cổ đông hiện hữu của Công ty) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho nhà đầu tư thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy

	định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“ VSDC ”) cấp.
Hình thức chào bán	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền mua.
Chuyển nhượng quyền mua được phân bổ trong Đợt Chào Bán	Cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời hạn quy định và chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất (người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác). Cổ đông hiện hữu và bên nhận chuyển nhượng quyền mua tự thỏa thuận về giá chuyển nhượng, thanh toán và tự chịu trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mỗi bên liên quan đến giao dịch chuyển nhượng quyền mua. <i>Ví dụ:</i> Tại ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu và được phân bổ 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người khác.
Chào mua công khai trong Đợt Chào Bán	ĐHĐCĐ thông qua việc chấp thuận cho cổ đông/nhà đầu tư khác khi thực hiện mua cổ phiếu trong phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do HĐQT quyết định sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của Đợt Chào Bán	Không áp dụng.
Thời gian thực hiện Đợt Chào Bán	Dự kiến từ Quý IV/2026 đến Quý III/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“ UBCKNN ”) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, hoặc triển khai trong thời điểm khác phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và chấp thuận của UBCKNN cho Công ty thực hiện Đợt Chào Bán. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT xác định thời điểm cụ thể thực hiện Đợt Chào Bán.
Phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện Đợt Chào Bán	ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định, thông qua cụ thể phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty khi thực hiện Đợt Chào Bán.

Hạn chế chuyển nhượng	Số cổ phiếu được phát hành thêm do cổ đông/nhà đầu tư thực hiện quyền mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ/nhận quyền mua. Số cổ phiếu được phát hành thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu được phân phối cho các nhà đầu tư khác trong phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán.
Đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung trên UPCoM đối với số cổ phiếu mới được phát hành thành công trong Đợt Chào Bán	ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu mới được phát hành thành công trong Đợt Chào Bán. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu mới được phát hành thành công trong Đợt Chào Bán.

PHỤ LỤC 2 - CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(Đính kèm Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026 của HĐQT trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026)

I. Tổng thể phương án đầu tư

Mục đích đầu tư	Đầu tư, mua sắm tài sản cố định để bố trí làm trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường hiện diện của Công ty tại các thị trường trọng điểm.
Phương thức đầu tư	Công ty thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất; sau đó, căn cứ nhu cầu sử dụng thực tế, Công ty có thể thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, hoàn thiện trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc tại các địa điểm có thửa đất nhận chuyển nhượng. Việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo phương thức thỏa thuận với bên chuyển nhượng, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT (và/hoặc người được HĐQT ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) tổ chức đàm phán, thỏa thuận và quyết định các điều khoản, điều kiện của giao dịch nhận chuyển nhượng; đồng thời quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng, cải tạo, hoàn thiện trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc trong phạm vi tổng giá trị đầu tư được phê duyệt, bảo đảm lợi ích và hiệu quả đầu tư của Công ty.
Tổng giá trị đầu tư	Dự kiến là 105.368.000.000 VND (Một trăm lẻ năm tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng), trong đó: (i) Tại Hà Nội: 55.000.000.000 VND (Năm mươi lăm tỷ đồng); (ii) Tại Đà Nẵng: 50.368.000.000 VND (Năm mươi tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng). Giá trị đầu tư bao gồm giá trị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc và các chi phí hợp lý, hợp lệ khác để đưa văn phòng vào sử dụng. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng và điều kiện tài chính của Công ty tại từng thời điểm để xem xét, quyết định điều chỉnh tổng giá trị đầu tư và giá trị đầu tư tại từng địa điểm, với điều kiện tổng giá trị đầu tư sau điều chỉnh không vượt quá 50% tổng giá trị đầu tư dự kiến đã được ĐHĐCĐ thông qua và không vượt

	quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất.
Nguồn vốn đầu tư	Từ các nguồn vốn hợp pháp của Công ty, bao gồm tiền thu được từ Đợt Chào Bán, vốn vay từ các tổ chức tín dụng và/hoặc các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định pháp luật. Trong đó, tiền thu được từ Đợt Chào Bán được sử dụng cho mục đích và theo phương án quy định tại Mục II dưới đây; các khoản chi phí đầu tư còn lại được Công ty bố trí từ nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu nguồn vốn đầu tư, thời điểm đầu tư, quyết định sắp xếp, phân bổ/cân đối sử dụng các nguồn vốn để thực hiện đầu tư, bảo đảm việc sử dụng tiền thu được từ Đợt Chào Bán phù hợp với Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán được ĐHĐCĐ thông qua và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

II. Chi tiết Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán và các vấn đề có liên quan

- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán là 82.368.000.000 VND (*Tám mươi hai tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng*) sẽ được sử dụng để đầu tư, xây dựng và bố trí trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng. Theo đó, Công ty dự kiến sử dụng tiền thu được từ Đợt Chào Bán để thanh toán giá nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với các thửa đất dự kiến được Công ty lựa chọn tại Hà Nội và Đà Nẵng để đầu tư, xây dựng và bố trí trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty (mỗi thửa đất, bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đó (nếu có), sau đây được gọi là “**Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng**”), cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Tỷ lệ phân bổ dự kiến (%)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Hà Nội	55.000.000.000	67%	Quý IV/2026 – Quý III/2027
2	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Đà Nẵng	27.368.000.000	33%	Quý IV/2026 – Quý III/2027
Tổng cộng		82.368.000.000	100%	

Để làm rõ:

- Tại mỗi địa điểm Hà Nội và Đà Nẵng, Công ty có thể nhận chuyển nhượng một hoặc nhiều thửa đất liền kề hoặc phù hợp để hợp thành địa điểm văn phòng, tùy thuộc

hiện trạng và phương án lựa chọn thực tế, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng và mục tiêu bố trí 01 văn phòng tại Hà Nội và 01 văn phòng tại Đà Nẵng.

- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc phân bổ số tiền thực tế thu được từ Đợt Chào Bán theo thứ tự ưu tiên trước cho Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Hà Nội và còn lại cho Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Đà Nẵng.
2. Trường hợp số tiền thực tế thu được từ Đợt Chào Bán ít hơn số tiền dự kiến thu được là 82.368.000.000 VND và/hoặc không đủ để thanh toán đầy đủ giá nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng theo phương án nêu trên, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các phương án huy động các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện việc nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 3. Trường hợp số tiền thực tế thu được từ Đợt Chào Bán nhiều hơn số tiền dự kiến thu được là 82.368.000.000 VND và/hoặc còn lại sau khi Công ty đã thanh toán đầy đủ giá nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng theo phương án nêu trên, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng số tiền còn lại để đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, hoàn thiện và trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết tại các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng đã nhận chuyển nhượng nhằm phục vụ việc bố trí và đưa văn phòng làm việc của Công ty vào hoạt động, sử dụng.
 4. Trong thời gian số tiền thu được từ Đợt Chào Bán chưa đến thời điểm sử dụng theo Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty được sử dụng phần vốn tạm thời nhàn rỗi để gửi tiền có kỳ hạn và/hoặc đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng được phép hoạt động theo quy định pháp luật phát hành, với kỳ hạn phù hợp với kế hoạch và tiến độ sử dụng vốn, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn nhưng không làm ảnh hưởng đến mục đích, kế hoạch và tiến độ sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.



Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH

- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("**Điều lệ**");
- Các thông lệ tốt về quản trị công ty đang được khuyến khích áp dụng tại Việt Nam;

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty nhận thấy cần thiết phải cập nhật, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ Công ty để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, thực tiễn áp dụng, và đồng thời hướng đến hoàn thiện khung quản trị công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung được tổng hợp tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCD thông qua và thay thế cho Điều lệ Công ty được sửa đổi gần nhất.
3. Giao cho Tổng Giám đốc của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi; tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; thực hiện công bố thông tin theo quy định; quyết định, thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác (nếu có) để hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên. Trong phạm vi công việc được giao, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được thành lập văn bản riêng.

Toàn văn Điều lệ sửa đổi sẽ được đăng tải trên website của Công ty - <https://tuananhgroup.vn/>.

Trân trọng.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên.
- Lưu VP.

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



NGUYỄN TUẤN ANH

PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY (Đính kèm Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 09 năm 2026)

STT	Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điểm g và điểm h Khoản 1: “g) Người điều hành doanh nghiệp là <u>Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.</u>” “h) Người quản lý doanh nghiệp là <u>người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.</u>”	Điểm g và điểm h Khoản 1: “g) Người điều hành doanh nghiệp là <u>nhân sự tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty, bao gồm: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính và Trưởng các khối/bộ phận chuyên môn do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</u>” “h) Người quản lý doanh nghiệp là <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị quyết định hoặc bổ nhiệm tùy từng thời điểm.</u>”	Sửa đổi nhằm làm rõ khái niệm để áp dụng.
	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Khoản 5: “5. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú tại Việt Nam. Khi người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”	Khoản 5: “5. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú tại Việt Nam. Khi người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho <u>Người điều hành doanh nghiệp hoặc Người quản lý doanh nghiệp của Công ty cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.</u> Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”	Làm rõ phạm vi người được ủy quyền

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Khoản 1: “1. Vốn điều lệ của Công ty là 330.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 33.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.” Khoản 4: “4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.”	Khoản 1: “1. Vốn điều lệ của Công ty là 330.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 33.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. <u>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký tăng/giảm vốn với cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi, cập nhật số Vốn điều lệ, tổng số cổ phần tại Điều lệ này sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với kết quả thực tế.”</u> Khoản 4: “4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. a) <u>Các loại cổ phần ưu đãi:</u> (i) <u>Cổ phần ưu đãi cổ tức;</u> (ii) <u>Cổ phần ưu đãi hoàn lại;</u> (iii) <u>Cổ phần ưu đãi biểu quyết;</u> (iv) <u>Cổ phần ưu đãi khác: theo quy định tại phương án phát hành cổ phần ưu đãi được Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận phù hợp với quy định của pháp luật.</u> b) <u>Đặc điểm của cổ phần ưu đãi:</u> (i) <u>Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền được quyền nắm giữ cổ</u>	Bổ sung quy định về cổ phần ưu đãi.
--	---	--	--

		<u>phần ưu đãi biểu quyết. Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông:</u> (ii) <u>Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công Ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức;</u> (iii) <u>Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được Công Ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều Lệ (nếu có).</u> c) <u>Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định khi thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần.</u> d) <u>Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.</u> e) <u>Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.</u> f) <u>Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (nếu có) được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký</u>
--	--	--

STT	Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			<u>không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.</u> g) <u>Công Ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc Hội Đồng Quản Trị thông qua tùy từng trường hợp phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ.</u>	
	Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	“ <u>Chúng tôi chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.</u> ”	“ <u>Chúng nhận sở hữu trái phiếu hoặc chứng khoán khác của Công Ty được phát hành có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền hợp lệ và dấu của Công Ty hoặc được phát hành dưới hình thức điện tử phù hợp với quy định của pháp luật tại từng thời điểm.</u> ”	Bổ sung quy định phù hợp với thực tế áp dụng theo từng phương án phát hành
	Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	Khoản 1: “<u>1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</u>” Khoản 2: “<u>2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.</u>”	Khoản 1: “<u>1. Cổ phần của Công Ty được tự do chuyển nhượng, trừ các trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ và/hoặc được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.</u>” Khoản 2: “<u>2. Việc chuyển nhượng cổ phần của Công Ty được thực hiện bằng hình thức giao dịch trên thị trường chứng khoán với trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.</u>”	Phù hợp với việc cổ phiếu đã được giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Điều 10. Thu hồi cổ phần	<u>“Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)</u> <u>Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đứng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.</u> <u>Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.</u> <u>Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đứng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.</u> <u>Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.</u> <u>Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc</u>	<u>Điều 10. Mua lại cổ phần</u> <u>Công ty mua lại cổ phần theo các hình thức sau:</u> <u>Mua lại cổ phần để giảm Vốn Điều Lệ phù hợp với quy định Điều 36 của Luật Chứng Khoán;</u> <u>Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này.</u> <u>Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, hình thức, thủ tục mua lại cổ phần... theo quy định của pháp luật có liên quan, việc mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông có thể được Công Ty thực hiện theo quy định sau đây:</u> <u>Cổ đông biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều Lệ có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu mua lại cổ phần phải được lập bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại Khoản này.</u> <u>Công Ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông trong trường hợp nêu trên với giá thị trường trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cổ đông. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công Ty giới thiệu ít nhất 03 (ba) tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.</u>	Phù hợp với thực tế hoạt động và quy định pháp luật hiện hành.
--------------------------	---	--	--

STT	Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<u>cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.</u> 6. <u>Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cập trong việc gửi thông báo.</u>	3. <u>Công ty thực hiện giám vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phần.</u>	
Điều 12. Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông		Khoản 1: “c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;” “d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;”	Khoản 1: “c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty <u>phù hợp với phương án chào bán cổ phần và/hoặc phương án tăng vốn điều lệ được Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận;</u>” “d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, <u>trừ trường hợp hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ và/hoặc theo các điều kiện được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng (nếu có);</u>”	Phù hợp với thực tế hoạt động và quy định pháp luật.
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông		Khoản 1: “1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</u>”	Khoản 1: “1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>bao gồm cả các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</u>”	Phù hợp với thực tế hoạt động và quy định pháp luật.

STT	Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 1: “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>03</u> người.”	Khoản 1: “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là <u>ba</u> (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định, nhưng phải bảo đảm số lượng thành viên được quy định theo khoản 4 Điều 276 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.”	Tăng sự linh hoạt trong quản trị và phù hợp với Khoản 3 Điều 26 của Công ty, cũng như quy định pháp luật.
	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Khoản 3: “e) Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền thay mặt Tổng Giám Đốc người đại diện pháp luật ký các giấy tờ sau : + Ký tên và thực hiện các thủ tục, hồ sơ hành chính gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: Thuế, tài chính, ngân hàng, PCCC, môi trường, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, hãng tàu, lao động, an toàn vệ sinh lao động và các cơ quan chức năng khác. + Đại diện cho người đại diện pháp luật của công ty để thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý, ký kết hợp đồng, văn bản, tài liệu chữ ký pháp lý. + Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền thay mặt Tổng Giám Đốc người đại diện pháp luật để thực hiện ký tất cả các loại giấy tờ pháp lý.”	Bãi bỏ điểm e Khoản 3.	Phù hợp với thực tế hoạt động và quy định pháp luật.



Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

*V/v: Niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Chứng khoán**");
- 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 ("**Nghị định 155**");
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ("**Nghị định 245**");
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("**Điều lệ**");

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty từ hệ thống giao dịch UPCoM sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE"), với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên UPCoM:
 - (i) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh.
 - (ii) Mã chứng khoán: V68.
 - (iii) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - (iv) Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu của Công ty đã phát hành tính đến thời điểm Công ty thực hiện nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE.
 - (v) Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu của Công ty đã phát hành, đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM tính đến thời điểm Công ty thực hiện nộp hồ sơ hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM.
 - (vi) Thời điểm triển khai thực hiện: Dự kiến trong năm 2027, sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.



2. Giao và ủy quyền cho HĐQT:

- (i) Xây dựng và quyết định phương án chi tiết liên quan đến việc đăng ký niêm yết, bao gồm việc xác định số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại thời điểm nộp hồ sơ; thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết; thời điểm hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM; ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE; giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên và các nội dung khác có liên quan theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- (ii) Xây dựng, phê duyệt, ký kết và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, văn bản, tài liệu cần thiết phục vụ việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE, hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM và đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch chính thức tại HOSE;
- (iii) Thực hiện các thủ tục, cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình và làm việc với HOSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan để hoàn tất việc đăng ký niêm yết và chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định pháp luật;
- (iv) Quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn và/hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan; đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận cần thiết; quyết định toàn bộ các khoản phí, chi phí và nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc đăng ký niêm yết, hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM và đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch tại HOSE; đồng thời chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, bao gồm việc bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh hồ sơ, tài liệu và thực hiện các yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật.

HĐQT được quyền giao và/hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và/hoặc cá nhân, đơn vị khác phù hợp để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên trong phạm vi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

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



NGUYỄN TUẤN ANH

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V/v: Thông qua việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động
kinh doanh năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH

- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Công ty.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, tình hình thực tế và triển vọng kinh doanh trong thời gian còn lại của năm, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Khoản mục	Kế hoạch năm 2026 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2025 (triệu đồng)	% tăng/ giảm so với năm 2025
Doanh thu	720.000	520.047	38,45%
Lợi nhuận sau thuế	43.588	4.281	918,26%
Vốn chủ sở hữu	377.075	333.487	13,07%
Tỷ lệ cổ tức	10%	-	-

Ghi chú: Số liệu Vốn chủ sở hữu năm 2025 là số liệu đầu năm trên Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 đã được soát xét và đã thực hiện hồi tố theo quy định.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 điều chỉnh với các chỉ tiêu nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

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



NGUYỄN TUẤN ANH