

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH**

Số: 13/2024/TT6/TB-CBTT

V/v: Thông báo HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung
tài liệu ĐHCĐ TN 2024

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

Hậu Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, H. Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0901.225.777

Fax: (0292) 3730 998

Email: sales@tienthinh.vn

Website: tienthinh.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Thái Thành

Địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901.225.777 Fax: (0292) 3730 998

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh công bố thông tin về Thông báo số 01/2024/TT6/TB/HĐQT ngày 27/06/2024 về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2024 tại đường dẫn: <http://www.tienthinh.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 01/2024/TT6/TB/HĐQT ngày 27/06/2024;



THÔNG BÁO

(V/v: sửa đổi, bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/2024/TT6/NQ-HĐQT ngày 05/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh về việc thông qua nội dung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Điều 1. Hội đồng quản trị xin thông báo về việc thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh như sau:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung Tờ trình số 04/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2024 về việc chọn đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2024.
- Bổ sung Tờ trình số 06/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024 về việc Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 và Phê duyệt lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024.
- Bổ sung Tờ trình số 07/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024 về Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình số 04/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2024;
- Tờ trình số 06/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024;
- Tờ trình số 07/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024.



Điều 2. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc, ban kiểm soát, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông báo này.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị của Công ty;
- Lưu: VPHDQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM TIỀN HOÀI





CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TIÊN THỊNH

Số: 04/2024/TT6/TTTr-DHĐCĐ

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

Hậu Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán.

Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng, Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo danh sách như sau

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình. Trong trường hợp Công ty không thể thống nhất và đàm phán ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính với một trong 3 đơn vị nêu trên. HĐĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT đàm phán ký kết hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính với một trong số các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng. Đồng thời báo cáo HĐĐCĐ tại kỳ tổ chức Đại hội gần nhất.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.

NGUYỄN HOÀNG THI

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024; Phê duyệt lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 và phê duyệt lựa chọn Công ty chứng khoán tư vấn phát hành tăng vốn điều lệ năm 2024 như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2023 và kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024

1.1 Thông qua kết quả thực hiện chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2023:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh, ĐHĐCĐ đã có nghị quyết số 01/2023/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 thông qua tờ trình số 05/2023/TT6/TTTr-HĐQT ngày 04/04/2023 về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ trả cổ tức là 21%, theo đó vốn điều lệ tăng từ 169,8 tỷ lên 205,458 tỷ đồng; và tờ trình số 06/2023/TT6/TTTr-HĐQT ngày 04/04/2023 về việc tăng vốn điều lệ từ 205.458.000.000 đồng (vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu) lên 246.549.600.000 đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán là 20%.

Theo đó đến ngày 30/10/2023, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày 08/11/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 7592/UBCK-QLCB về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty. Ngày 24/11/2023, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 với vốn điều lệ sau đăng ký là 205,458 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong năm 2023, với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế đồng thời Công ty đang tập trung làm các thủ tục để đăng ký trở thành công ty đại chúng và thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu. Vì vậy với các lý do khách quan và chủ quan, trong năm 2023 Công ty chưa thể thực hiện việc chào bán thành công. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công



ty sẽ không thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 06/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 và chấm dứt hiệu lực của nội dung này trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023.

1.2 Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ 205.458.000.000 đồng lên 256.822.500.000 đồng.
- Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, tỷ lệ 4:1 theo Phương án nêu tại Tờ trình số 07/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 và/hoặc năm 2025, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Mục đích: Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán là 51.364.500.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Thông qua việc lựa chọn Công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty:

2.1 Tiêu chí lựa chọn Công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu:

- Là Công ty chứng khoán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và cấp phép nghiệp vụ tư vấn phát hành.
- Có kinh nghiệm Tư vấn phát hành cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, đầu tư, sản xuất.
- Có uy tín về chất lượng dịch vụ tư vấn, nhân lực tư vấn có trình độ và kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ theo kế hoạch tăng vốn.
- Có mức phí tư vấn hợp lý và phù hợp với nội dung và kế hoạch tăng vốn của Công ty.

2.2 Thông qua quyết định lựa chọn Công ty chứng khoán

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu là Công ty chứng khoán đáp ứng các tiêu chí tại mục 2.1.

2.3 Ủy quyền khác

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục hồ sơ và triển khai các hạng mục công việc theo đúng Kế hoạch tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn về việc đăng ký chào bán cổ phiếu với đơn vị tư vấn; đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom; đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định Pháp luật.

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

254
NG
PH
P ĐC
N TH
THAU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

* Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.



PHẠM TIẾN HOÀI



Số: 07/2024/TT6/TTTr-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.

Để đảm bảo phương án chào bán cổ phiếu của Công ty phù hợp theo quy định pháp luật và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh như sau:

A. CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

I. Mục đích chào bán:

Mục đích của đợt chào bán nhằm để huy động vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động của Công ty trong giai đoạn 2024 – 2026.

II. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Tên tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh |
| 2. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh |
| 3. Mã cổ phiếu | : TT6 |
| 4. Loại cổ phiếu chào bán | : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |

6. **Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 20.545.800 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn tám trăm cổ phiếu*)
7. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 20.545.800 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn tám trăm cổ phiếu*)
8. **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
9. **Vốn điều lệ của Công ty** : 205.458.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm lẻ năm tỷ bốn trăm năm mươi tám triệu đồng*)
10. **Phương thức chào bán** : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
11. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** : 5.136.450 cổ phiếu (*Bằng chữ: Năm triệu một trăm ba mươi sáu ngàn bốn trăm năm mươi cổ phiếu*)
12. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán thêm theo mệnh giá** : 51.364.500.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi một tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng*)
13. **Tỷ lệ chào bán** : 25% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán)
14. **Giá chào bán** : 10.000 đồng/cổ phiếu
15. **Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán** : Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:
- Giá trị sổ sách một cổ phiếu (tại 31/12/2023) = $\text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Tổng số cổ phần lưu hành tại ngày 31/12/2023} = 215.184.879.207 / 20.545.800 = 10.473 \text{ đồng/cổ phiếu.}$
- Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình của thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty là 10.000 đồng/cổ phiếu.
16. **Đối tượng chào bán** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập. Thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

17. Tỷ lệ thực hiện quyền

: 04:01

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 04 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chào bán tính theo tỷ lệ thực hiện quyền 04:01 là $(103:4) \times 1 = 25,75$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua thêm 25 cổ phiếu mới, số lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

18. Mục đích chào bán

: Nhằm huy động vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động của Công ty trong giai đoạn 2024 – 2026.

19. Thời gian dự kiến chào bán

: Trong năm 2024 và năm 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

20. Chuyển nhượng quyền mua

: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần (*người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa

53
C
T

thuận giữa hai bên.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B. Nhà đầu tư B không được chuyển nhượng lại quyền mua cho người thứ ba.

21. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết :

a. Số cổ phiếu lẻ, chưa phân phối hết, gồm các trường hợp sau đây:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn;
- Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua và không được đăng ký mua hết.

b. Phương thức xử lý:

- Đối với số cổ phiếu phát sinh theo Mục a phần này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu).
- ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này trên cơ sở các tiêu chí như sau:
 - + Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực về tài chính và có nhu cầu đầu tư cổ phiếu CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.
 - + Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.
 - + Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.
- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi chào bán tiếp cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc

đợt chào bán.

- Việc xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

22. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.

23. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán : Khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau chào bán, bao gồm:

- Pha loãng giá cổ phiếu: Công ty dự kiến chào bán thêm 5.136.450 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần. Trường hợp giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thấp hơn so với thị giá cổ phiếu (giá giao dịch cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán) tại thời điểm chào bán, thị giá của cổ phiếu Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.

Thị giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{rl})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc}: Giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền.

PR_{t-1}: Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không hưởng quyền.

Prl: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

Il: Tỷ lệ vốn tăng thêm do chào bán quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Pha loãng giá trị sổ sách: số lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm với tỷ lệ lớn hơn giá trị tăng thêm của vốn chủ sở hữu sẽ làm giảm giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu của Công ty.
- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân. Như vậy, việc chào bán thêm cổ phiếu sẽ làm tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, do đó có thể ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ thấp xuống nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chưa thể tương xứng với tốc độ tăng thêm số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ & quyền biểu quyết: do việc chào bán được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ.

24. Hạn chế chuyển nhượng

- : Toàn bộ cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng.

Trường hợp Công ty thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

25. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần

- : ĐHĐCĐ cam kết toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) sau khi kết thúc đợt chào bán.

III. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

1. Phương án sử dụng vốn:

Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán tối đa là **51.364.500.000 đồng** sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Nhà cung cấp	Hàng hóa	Nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu	Thời gian thực hiện dự kiến
1	CTCP Đầu tư Long Huệ	Dịch chanh dây	15.000.000.000	Quý IV năm 2024 đến Quý Quý III năm 2025
2	CTCP Nông sản Hữu cơ Agriorganics	Dịch chanh dây, xoài trái	36.364.500.000	Quý IV năm 2024 đến Quý Quý III năm 2025
@	Tổng cộng		51.364.500.000	

Số tiền dự kiến huy động nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định sử dụng linh động trong các mục đích sử dụng vốn nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả cho việc sử dụng vốn của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định và được quyền linh hoạt điều chỉnh phân bổ nguồn tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này.

2. Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt:

Trong trường hợp Công ty không phân phối hết lượng cổ phiếu theo dự kiến và không thu đủ số vốn huy động như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu (*Theo thứ tự ưu tiên sử dụng vốn như sau: (1) Mua dịch chanh dây của CTCP Đầu tư Long Huệ; (2) Mua dịch chanh dây, xoài trái của CTCP Nông sản Hữu cơ Agriorganics*) và/hoặc bổ sung nguồn vốn cần sử dụng thông qua các hình thức huy động vốn khác như vốn vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu và các nguồn khác (*nếu có*) phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

IV. Ủy quyền cho hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức và quyết định chi tiết việc thực hiện toàn bộ phương án chào bán cổ phiếu thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung, công việc sau:

- Triển khai thực hiện, phê duyệt tất cả các thủ tục và công việc liên quan để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án chào bán, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục chào bán theo quy định;
- Xây dựng cụ thể phương án sử dụng vốn cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để sử dụng đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty. Trong trường hợp cần thiết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này, đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ chào bán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và cơ quan quản lý có liên quan để triển khai phương án chào bán;
- Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định;
- Xác định và thông qua tỷ lệ thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở vốn điều lệ thực tế tại thời điểm thực hiện. Quyết định thời điểm chào bán và thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi được UBCKNN chấp thuận, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.
- Quyết định Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án nêu trên và thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán;
- Xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số cổ phiếu này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và (ii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iii) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các tài liệu liên quan đến phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc triển khai thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu nêu trên căn cứ theo điều kiện thị trường và thực tế hoạt động của Công ty. HĐQT có quyền quyết định, thay đổi trình tự và thời gian thực hiện phương án chào bán cổ phiếu nêu trên khi thấy cần thiết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

PHẠM TIÊN HOÀI



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Dự kiến)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 08h00 thứ Sáu, ngày 28/06/2024.

II. Địa điểm: Văn phòng Công ty tại Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Thông qua Quy chế làm việc;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội;
09:00 – 09:30	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
09:30 – 10:15	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;Tờ trình mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty trong năm 2024;



Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan; Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 và Phê duyệt lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024; Tờ trình về Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua; Nội dung khác (nếu có).
10:15 – 10:45	Đại hội thảo luận
10:45 – 10:55	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:55 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:20 – 11:35	Nghỉ giải lao
11:35 – 11:45	Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:45 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TIẾN HOÀI





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN THỊNH

Số: 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/TT6/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh ngày 28/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc theo báo cáo số 01/2024/TT6/BC-BTGD ngày 05/06/2024, cụ thể:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% (+/-)
1	Tổng giá trị tài sản	373.036	388.540	4,16%
2	Doanh thu thuần	312.986	298.510	-4,63%
4	Lợi nhuận từ HĐKD	15.535	8.196	-47,24%
5	Lợi nhuận khác	-803	838	-204,32%
6	Lợi nhuận trước thuế	14.732	8.647	-41,30%
7	Lợi nhuận sau thuế	13.975	8.105	-42,00%
8	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	-	532,34%	-
9	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá) (*)	-	21% (*)	-

b. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:

- Doanh thu thuần: 302 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 9,5 tỷ đồng.

Kế hoạch chia cổ tức: Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo báo cáo số 01/2024/TT6/BC-HĐQT ngày 05/06/2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo báo cáo số 01/2024/TT6/BC-BKS ngày 05/06/2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ theo tờ trình số 01/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2024.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua mức phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 theo tờ trình số 02/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2024.

Điều 6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo tờ trình số 03/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2024.

Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 04/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2024.

Điều 8. Thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan

Đại hội thống nhất thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh với người nội bộ và người có liên quan theo tờ trình số 05/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2024.

Điều 9. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 và phê duyệt lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 và phê duyệt lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 theo tờ trình số 06/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024.

Điều 10. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

Đại hội thống nhất thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua tờ trình số 07/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ

500
CỘ
CỘ
GẬP
IÊN
VHT

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cơ sở đồng;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu VP.

PHẠM TIẾN HOÀI





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN THỊNH

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

Hậu Giang, ngày ... tháng ... năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN THỊNH**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số cổ phần có quyền biểu quyết: (Bằng chữ:) cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.			
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;			
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;			
4	Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;			
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;			
6	Tờ trình mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;			
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty trong năm 2024;			
8	Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan;			
9	Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 và Phê duyệt lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024.			
10	Tờ trình về Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua			

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X hoặc dấu √ vào ô tương ứng với ý kiến của mình

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
(Ký/ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)