

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÂN PHÚ VIỆT NAM

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

Số: 34/QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành điều lệ sửa đổi

### CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Căn cứ Chấp thuận của ủy ban chứng khoán về việc tăng vốn điều lệ,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này là Phụ lục số 01 về việc sửa đổi một số điều của Điều lệ công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Điều lệ tổ chức và hoạt động đã ban hành ngày 08/04/2022.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG ANH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

PHỤ LỤC SỐ 01

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam và các Tờ trình kèm theo;

**Điều 1:** Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“Công ty”) sửa đổi Khoản 1 Điều 5 và Khoản 2 Điều 5 tại Điều lệ Công ty về vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông Công ty như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông</b>  1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).  2. Tổng số vốn Điều lệ Công ty được chia thành 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.	<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông</b>  1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).  2. Tổng số vốn Điều lệ Công ty được chia thành 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.

**Điều 2:** Phụ lục số 01 có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Điều lệ ban hành ngày 08/04/2022 của Công ty.

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG ANH TUẤN