

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“Công ty”) về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 31/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 31/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022).
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 32/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022).
- Điều 5.** Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 32/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022).
- Điều 6.** Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 33/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022).
- Điều 7.** Thông qua việc cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 34/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022).
- Điều 8.** Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung (theo nội dung Tờ trình số 35/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022).
- Điều 9.** Thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 36/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022).



Điều 10. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2022 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (theo nội dung Tờ trình số 37/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022).

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ông Đào Minh Tuấn và Bà Nguyễn Thị Huyền. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày 08/04/2022.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ông Đào Minh Tuấn và Bà Nguyễn Thị Huyền theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 12. Thông qua số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 38/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022).

Điều 13. Bầu bổ sung các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty.

1. Ông Hoàng Quốc Thụy – thành viên HĐQT
2. Ông Phan Anh Tuấn – thành viên HĐQT
3. Bà Vũ Thùy Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2020 – 2025).

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



HOÀNG ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ VIỆT NAM

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

-----000-----

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM (“Công ty”)

Trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Giấy CN ĐKDN số: 0303640880 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 01 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 18 tháng 01 năm 2022.

II. Địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội:

Thời gian: 8h30 ngày 08 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Showroom Inochi, Số 258b Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự Đại hội

Bà Lê Thị Vân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 08/04/2022*), kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **482 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 26 cổ đông, đại diện cho 28.065.229 cổ phần, chiếm 93.55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 05 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 21 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 27 cổ đông, đại diện cho 28.065.233 cổ phần, chiếm 93,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2022 của Công ty (“Đại hội”) đủ điều kiện tiến hành.

IV. Cơ cấu đoàn chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội

❖ **Đoàn chủ tịch:** Vì lý do công việc đột xuất, Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch HĐQT không thể tham dự và điều hành Đại hội nên đã ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT. Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty, thành phần Đoàn chủ tịch tại Đại hội gồm:

- Ông Hoàng Anh Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc – Chủ tọa đại hội
- Ông Ngô Đức Trung Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch
- Bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch

❖ **Ban Thư ký Đại hội (do Đoàn chủ tịch chỉ định):**

- Bà Trịnh Thị Bình - Trưởng Ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Trúc Ly - Thành viên Ban Thư ký

❖ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết tán thành):**

- Bà Lê Thị Vân - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Tống Thị Mai Thanh - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Hồ Thanh An - Thành viên Ban kiểm phiếu

V. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (1) Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, (2) Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, và (3) nội dung Chương trình họp với 100% phiếu biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết tán thành.
2. Toàn thể Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:
 - i. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - ii. Tờ trình số 31/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn năm 2021 đã được kiểm toán.
 - iii. Tờ trình số 32/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty và báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022.
 - iv. Tờ trình số 33/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- v. Tờ trình số 34/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 thông qua việc cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- vi. Tờ trình số 35/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.
- vii. Tờ trình số 36/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- viii. Tờ trình số 37/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2022 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- ix. Tờ trình số 38/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- x. Công bố Danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị 2020 – 2025.

3. Thảo luận:

Các cổ đông cùng thảo luận về các nội dung báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội. Nội dung thảo luận chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

VI. Các nghị quyết, quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã được trình bày theo hình thức bỏ phiếu kín và bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo hình thức bầu dồn phiếu.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu được công bố tại Đại hội, các nội dung sau đã được thông qua:

- (1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Với số phiếu tán thành là 28.063.730 phiếu biểu quyết và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hợp lệ).
- (2) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 31/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành là 28.063.730 phiếu biểu quyết và bằng 99.995% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hợp lệ).
- (3) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty, báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 32/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành là 28.063.730 phiếu biểu quyết và bằng 99.995% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hợp lệ).
- (4) Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 33/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành là 28.063.730 phiếu biểu quyết và bằng 99.995% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hợp lệ).

quyết tham dự Đại hội hợp lệ).

- (5) Thông qua việc cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 34/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành là 28.063.730 phiếu biểu quyết và bằng 99.995% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hợp lệ).
- (6) Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình số 35/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành là 28.063.730 phiếu biểu quyết và bằng 99.995% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hợp lệ).
- (7) Thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung Tờ trình số 36/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành là 28.063.730 phiếu biểu quyết và bằng 99.995% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hợp lệ).
- (8) Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2022 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo nội dung Tờ trình số 37/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành là 28.063.730 phiếu biểu quyết và bằng 99.995% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hợp lệ).
- (9) Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, Ông Đào Minh Tuấn và Bà Nguyễn Thị Huyền theo nội dung Tờ trình số 38/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 của Hội đồng Quản. Bầu bổ sung các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 08/04/2022 cho đến khi Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 kết thúc. Kết quả bầu cử cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Ông Hoàng Quốc Thụy	28.063.809	99.99 %
2	Ông Phan Anh Tuấn	28.063.658	99.99 %
3	Bà Vũ Thùy Linh	28.063.724	99.99 %

VII. Kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông


Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản được lập thành 03 bản dùng để công bố thông tin và lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam (<http://tanphuvietnam.vn>) và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Thư ký


Trinh Phú Bình

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA




HOÀNG ANH TUẤN





TANPHU

Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
Trụ sở: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh,
Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

MSDN: 0303640880
Tel: (028) 3860 9003
Website: www.tanphuvietnam.vn

PHỤ LỤC BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM
NỘI DUNG THẢO LUẬN

Cổ đông 494 hỏi: Như tôi được biết cuối năm 2021, quý công ty vừa hoàn tất việc nâng vốn cổ phần thêm 100 tỷ. Tại sao năm nay lại quyết định tăng vốn tiếp tục 150 tỷ? Nguồn vốn này dùng để làm gì?

Trả lời: Như quý cổ đông đã biết, đây là giai đoạn VUCA (đầy rủi ro và biến động). Vì vậy, mỗi quyết định về kinh doanh và nhu cầu vốn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đều đưa ra rất thận trọng theo từng giai đoạn để có đánh giá và kiểm soát hiệu quả. Mong mỗi của hội đồng quản trị là từng đồng vốn của cổ đông luôn được sử dụng hiệu quả nhất và theo sát với nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty ở từng giai đoạn và từng năm cụ thể. Nguồn từ hoạt động tăng vốn: Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động và tài trợ cho các hoạt động đầu tư để tạo điều kiện tốt nhất cho việc bứt phá mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2026.



Số: 31/2022/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn trong năm 2021 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

1. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam tại thời điểm 31/12/2021 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Kết quả sản xuất, kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: <http://tanphuvietnam.vn>)

2. Năm 2021, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ, theo đó Công ty đã thực hiện lập Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng quy định. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được đơn vị kiểm toán xác nhận.

(Nội dung chi tiết theo bản Báo cáo tình hình sử dụng vốn được đính kèm)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiếu



Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
Trụ sở: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh,
Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

MSDN: 0303640880
Tel: (028) 3860 9003
Website: www.tanphuvietnam.vn

Số: 32/2022/TT-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021,
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2021 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:



I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.370.244.104.488 VNĐ
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	10.620.445.853 VNĐ
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.239.092.183 VNĐ
4	Cổ tức 2021	Đồng	0 VNĐ
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	29.730.835.481 VNĐ
6	Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận	%	0%

II. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2021 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2022 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	0 VNĐ	0 VNĐ

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KTNB;
- Lưu VT,



Nguyễn Văn Hiếu



Số: 33/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị (trên cơ sở đề xuất của Ủy ban kiểm toán) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2022;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

- Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

- Địa chỉ: Tầng 18, Tháp Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội



3. Công ty TNHH Kiểm toán Delloite

- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

2. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo các phương án ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Phương án 2: Trong trường hợp nếu cả 3 Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn các công ty kiểm toán không nằm trong Danh sách tại Mục 2 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



Nguyễn Văn Hiếu

Số: 34/2022/HĐQT-TT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: *cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam (“Công ty”) phải thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty. Do đó, HĐQT có rà soát lại các ngành, nghề kinh doanh mà Công ty đã đăng ký. Sau khi rà soát và nhận được ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty phải thực hiện điều chỉnh một số nội dung chi tiết của các ngành, nghề đã đăng ký của Công ty. Chi tiết bao gồm:

1. Sửa đổi, cập nhật một số ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1.1. Sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý ký gởi, mua bán hàng hóa (không kinh doanh các ngành nghề thuộc Danh mục hàng hóa NĐTNN, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại mục 16.A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP)	4610
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: mua bán hàng gia dụng (không thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa NĐTNN, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại mục 16.A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP)	4649
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán nguyên liệu, vật tư sản xuất ngành nhựa. Mua bán nguyên liệu, vật tư, sản phẩm ngành nông - công nghiệp, xây dựng (trừ thuốc bảo vệ thực vật) (không thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa NĐTNN, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền	4669



Stt	Tên ngành	Mã ngành
	<i>nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại mục 16.A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP)</i>	
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: mua bán máy móc thiết bị ngành công nghiệp, ngành xây dựng (không thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa NĐTNN, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại mục 16.A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP)	4659
5	In ấn Chi tiết: In trên bao bì (không hoạt động tại trụ sở) (không thực hiện các hoạt động in theo quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014)	1811
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi (không thực hiện “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” theo mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với NĐTNN tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)	6810

1.2. Sửa đổi, cập nhật mã ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/07/2018 ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cụ thể như dưới đây, các ngành nghề khác không bị cập nhật vẫn giữ nguyên:

STT	Ngành nghề kinh doanh trước khi thay đổi, cập nhật		Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi, cập nhật	
	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	Xây dựng công trình đường sắt	4211
	Chi tiết: xây dựng công trình giao thông		Xây dựng công trình đường bộ	4212
2.	Xây dựng nhà các loại	4100	Xây dựng nhà để ở	4101
	Chi tiết: Xây dựng dân dụng		Xây dựng nhà không để ở	4102
3.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

1.3. Sau khi sửa đổi, cập nhật như trên, hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu chi tiết: Sản xuất phụ tùng, linh kiện nhựa phục vụ cho các ngành công - nông - ngư nghiệp - giao thông - vận tải - xây dựng - bưu chính viễn thông và dân dụng. Chế tạo khuôn mẫu, phụ tùng ngành nhựa.	3290
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: mua bán hàng gia dụng (không thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa NĐTNN, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại mục 16.A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP)	4649
3	Sản xuất sản phẩm từ plastic chi tiết: Sản xuất các sản phẩm, bao bì nhựa phục vụ cho các ngành công - nông - ngư nghiệp - giao thông - vận tải - xây dựng - bưu chính viễn thông và dân dụng.	2220 (Chính)
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán nguyên liệu, vật tư sản xuất ngành nhựa. Mua bán nguyên liệu, vật tư, sản phẩm ngành nông - công nghiệp, xây dựng (trừ thuốc bảo vệ thực vật) (không thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa NĐTNN, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại mục 16.A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP)	4669
5	Sản xuất máy chuyên dụng khác chi tiết: Chế tạo thiết bị máy móc ngành nhựa (không tái chế phế thải, rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn và xi mạ điện tại trụ sở).	2829
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp Chi tiết: mua bán máy móc thiết bị ngành công nghiệp, ngành xây dựng (không thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa NĐTNN, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại mục 16.A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP)	4653
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: mua bán máy móc thiết bị ngành công nghiệp, ngành xây dựng	4659

Stt	Tên ngành	Mã ngành
8	In ấn Chi tiết: In trên bao bì (không hoạt động tại trụ sở) (không thực hiện các hoạt động in theo quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014)	1811
9	Xây dựng nhà để ở	4101
10	Xây dựng nhà không để ở	4102
11	Xây dựng công trình đường sắt	4211
12	Xây dựng công trình đường bộ	4212
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
14	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi (không thực hiện "Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng" theo mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với NĐTNN tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)	6810
15	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý ký gởi, mua bán hàng hóa (không kinh doanh các ngành nghề thuộc Danh mục hàng hóa NĐTNN, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại mục 16.A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP)	4610
16	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.	1104
17	Bán buôn đồ uống chi tiết: mua bán nước tinh khiết đóng chai.	4633
18	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933

- Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về Danh mục ngành nghề kinh doanh đã cập nhật của Công ty theo khoản 1 nêu trên.
- Giao Người đại diện theo pháp luật quyết định và chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc sửa đổi, cập nhật mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi, cập nhật về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



NGUYỄN VĂN HIẾU



Số: 35/2022/TT-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Xuất phát từ nhu cầu thay đổi của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“Công ty”) trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này;
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phát hành bản chính thức phù hợp với quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua một số nội dung liên quan tới việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“Công ty”) như sau:

1. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty:
 - 1.1 Sửa đổi Điều 2 Khoản 4 Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty:</p> <p>4. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. <u>Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trong những khoảng thời gian Công ty không có Tổng Giám đốc (do Tổng Giám đốc cũ không còn đảm đương vị trí và Hội đồng quản trị chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới) thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là thay thế Người đại diện theo pháp luật của Công ty để quyết định, ký và thực hiện tất cả các quyền hạn và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhưng thời gian thay thế này không được quá 30 ngày kể từ ngày Tổng Giám đốc cũ không còn đảm đương vị trí. Trong thời hạn 30 ngày nêu trên, Hội đồng quản trị phải chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.</u></p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty:</p> <p>4. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. <u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.</u></p>

- 1.2 Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc
- Chức danh người đại diện theo pháp luật thay đổi: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2. Triển khai thực hiện:

- 2.1 Ủy quyền HĐQT thông qua các nội dung chi tiết liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty nêu tại Mục 1 ở trên.



- 2.2 Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa đổi nêu tại Mục 1 ở trên. Giao Người đại diện theo pháp luật chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định.
- 2.3 Giao Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HIẾU



Số: 37/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2022 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Việc tăng vốn điều lệ cho Công ty có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng thị trường, gia tăng thị phần của Công ty trong quá trình phát triển, cụ thể như sau:

- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh để tăng cường năng lực tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh.
- Đầu tư mở rộng mạng lưới cho Công ty: việc phát triển hệ thống mạng lưới và đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống mạng lưới là tiền đề tăng cường khả năng phục vụ và phát triển khách hàng, đặc biệt là mảng kinh doanh Inochi.
- Đầu tư máy móc thiết bị và khuôn mẫu đáp ứng cho nhu cầu mở rộng sản xuất.
- Phát triển hệ thống công nghệ thông tin: nâng cấp hệ thống phần mềm và phát triển các ứng dụng có liên quan, đây cũng là chiến lược phát triển của Công ty và phù hợp với thực tiễn khi việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh và quản lý là rất cấp thiết.



III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

A. Thông tin chung về cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện hành : 300.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 30.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 30.000.000 cổ phiếu

B. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

1. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 15.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Tổng giá trị theo mệnh giá : 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Đối tượng chào bán: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- Tỷ lệ phát hành thành công : Không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.
- Phương án sử dụng vốn : Bổ sung nhu cầu vốn lưu động của Công ty và trả nợ vay ngân hàng.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Căn cứ vào giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu TPP; căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của TPP, đồng thời để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên HĐQT thống nhất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phân phối: theo phương thức thực hiện quyền
 - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

- Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền (nếu có):

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Số lượng cổ phiếu phân phối lại này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Theo tỷ lệ thực hiện quyền số cổ phiếu cổ đông A được mua là:

$$1.201 : 2 \times 1 = 600,5$$

Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được mua là **600** cổ phiếu.

- Công ty sẽ thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155. Trường hợp số cổ phiếu này được phân phối cho nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019. Công ty cam kết sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyền mua cổ phiếu chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này.
- Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

2. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

- Pha loãng giá cổ phiếu:
 - ✓ Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với phát hành cho cổ đông hiện hữu: Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá bán cổ phiếu thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán. Theo đó, công thức tính như sau:

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



Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
- PR_{t-1} : Giá tham chiếu trước điều chỉnh
- PR_t : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- I : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu

Theo Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nếu giá phát hành cổ phiếu cao hơn giá đóng cửa của cổ phiếu trong ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền thì không điều chỉnh giá phần pha loãng phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- Rủi ro pha loãng EPS

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân

$$SL \text{ cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X*12 + Y*t}{12}$$

- ✓ X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành
- ✓ Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm
- ✓ t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- Về pha loãng giá trị sổ sách

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = NVCSH / (Q-CPQ)$$

Trong đó:

- ✓ NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông
- ✓ Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán
- ✓ CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ
- ✓ BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) có thể thay đổi do sự thay đổi của Q và tốc độ tăng của NVCSH.

- Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Do việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo phương thức

thực hiện quyền 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. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng.

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

- Tổng số tiền dự kiến thu được:

Nội dung	Số lượng cổ phiếu phát hành (CP)	Giá dự kiến (đồng)	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	15.000.000	10.000	150.000.000.000

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ vay ngân hàng, cụ thể:

STT	Mục Đích sử dụng vốn/hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1	Trả nợ vay ngân hàng	100.000.000.000	Năm 2022
2	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty	50.000.000.000	Năm 2022
	Tổng cộng	150.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mục đích sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu của công ty.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ngoại trừ các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, quyết định các đợt phát hành, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng quy định pháp luật.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Ủy quyền cho HĐQT Quyết định việc tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành vào mục đích khác khi chưa đến hạn sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn của phương án này.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



NGUYỄN VĂN HIẾU

Số: 38/2022/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 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 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam,

Vừa qua, Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Đào Minh Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị và Bà Nguyễn Thị Huyền - thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam ("Công ty") nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông báo về kế hoạch đề trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:



I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ông Đào Minh Tuấn và Bà Nguyễn Thị Huyền

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ông Đào Minh Tuấn và Bà Nguyễn Thị Huyền theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người;
- Cơ cấu: + 04 thành viên HĐQT;
+ 01 thành viên HĐQT độc lập.

III. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT cần bầu bổ sung

- Số lượng thành viên cần bầu bổ sung là: 03 thành viên;
- Cơ cấu: + 02 thành viên HĐQT;
+ 01 thành viên HĐQT độc lập.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 18/03/2022 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



Nguyễn Văn Hiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ VIỆT NAM

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

Số: 39/2022/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“Công ty”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1. **Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:** theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty.
2. **Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT**
Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:
 - a. **Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:**
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
 - b. **Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:**
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
3. **Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 65% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

5. Phương thức đề cử, ứng cử

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h ngày 05/04/2022 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3860 9003



6. Danh sách và thông tin ứng viên:

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được gửi cho cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiếu