

Số: 20 /2022/NQ-HĐQT-TPP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/04/2022;
- Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam ngày 08/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam.**

Hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 186/2022/CV-TPP ngày 30/05/2022;
- Bản cáo bạch ngày 30/05/2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303640880 do Sở Kế hoạch và Đầu



tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2005, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 20/05/2022;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 08/04/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ- ngày 08/04/2022 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 08/04/2022 kèm tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 37/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 19 /2022/NQ-HĐQT-TPP về việc Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng; phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán và các cam kết của Công ty;
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số 26/2022/Agriseco-TPP ngày 12/04/2022;
- Giấy ủy quyền số 88A.QĐ-CT.HĐQT ngày 01/08/2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan;
- Giấy ủy quyền số 1A/2022/CKNN ngày 04/01/2022 về việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và 2021 (riêng và hợp nhất), Báo cáo tài chính Quý I/2022;
- Giấy ủy quyền số 002/19/UQ/GT ngày 01/07/2019 của Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan;
- Giấy ủy quyền số CDT/01072019-DNT ngày 01/07/2019 của Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan;
- Công văn số 481/VCB-HAT ngày 09/05/2022 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành về việc xác nhận phong tỏa việc ghi nợ tài khoản nhận tiền chào bán cổ phần ra công chúng;
- Giấy ủy quyền số 1066/UQ - HAT-HCNS ngày 15/10/2021 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan;
- Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất số 104/BCKT-TC ngày 15/01/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;

- Giấy ủy quyền số 14/UQ/AVA ngày 01/01/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan;
- Các tài liệu liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
  - Hợp đồng tín dụng số 81/2021/62654/HĐTD ký với Ngân hàng BIDV – chi nhánh Trường Sơn ký ngày 30/07/2021:
    - Hợp đồng tín dụng cụ thể ký ngày 4/3/2022 số tiền 18.187.816.577 đồng;
    - Hợp đồng tín dụng cụ thể ký ngày 10/3/2022 số tiền 2.385.727.988 đồng;
    - Hợp đồng tín dụng cụ thể ký ngày 11/3/2022 số tiền 9.226.213.692 đồng;
    - Hợp đồng tín dụng cụ thể ký ngày 11/3/2022 số tiền 18.176.392.419 đồng;
    - Hợp đồng tín dụng cụ thể ký ngày 18/3/2022 số tiền 12.023.749.751 đồng.
  - Hợp đồng tín dụng số 029/2021-HĐCVHM/NHCT942-TANPHU ký với Ngân hàng VTB – Chi nhánh 11 ký ngày 24/11/2021:
    - Giấy nhận nợ số 06 ký ngày 17/03/2022.
  - Hợp đồng tín dụng số 22/5883508-CTD/007 ký với Ngân hàng VCB – CN Hà Thành ngày 25/03/2022:
    - Giấy nhận nợ số 001 ký ngày 25/3/2022;
    - Giấy nhận nợ số 003 ký ngày 31/3/2022.
  - Hợp đồng tín dụng số 3554325.21 ký với Ngân hàng VIB ký ngày 31/05/2021:
    - Đề nghị giải ngân kiêm KUNN số 3554325(19).21 ký ngày 30/3/2022.
  - Hợp đồng tín dụng số HCM2021166569/HĐCTD ký với Ngân hàng TCB – CN Sài Gòn ngày 23/06/2021 và phụ lục HCM2021166569/HĐCTD/PL01 ký ngày 17/02/2022:
    - Đề nghị giải ngân kiêm KUNN số HCM2021166569/48 ký ngày 07/4/2022.
  - Hợp đồng tín dụng số 99/2022/HĐTD/BTA/01 ngày 01/03/2022 ký với Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
  - HĐ L/C UPAS số 81B/TPVN/2021 ký ngày 09/12/2021 và:
    - Thông Báo xác nhận số dư L/C L/C UPAS số 0942IT2200032 ký ngày 04/04/2022;
    - Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 0942IT2200035 ký ngày 13/04/2022;

- Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 0942IT2200040 ký ngày 20/04/2022;
- HĐ L/C UPAS số TP220124 ký ngày 26/01/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 941/2022/TB-BBC.HCM-01 ký ngày 16/03/2022;
- HĐ L/C UPAS số HG22-010 ký ngày 28/01/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 979/2022/TB-BBC.HCM-01 ký ngày 17/03/2022;
- HĐ L/C UPAS số 20950188 ký ngày 08/02/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 0942IT2200028 ngày 15/03/2022;
- HĐ L/C UPAS số 22016CT ký ngày 11/2/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C L/C UPAS số 1001/2022/TB-BBC.HCM-01 ký ngày 19/03/2022;
- HĐ L/C UPAS số 7100038457 ký ngày 18/2/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 0942IT2200034 ký ngày 12/04/2022;
- Hợp đồng kinh tế số 83/TPSG/HĐKT-2022 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam với Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn ngày 26/02/2022; Hóa đơn 319 ký ngày 01/3/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS X số 294/2022/BTA ký ngày 29/04/2022;
- HĐ L/C UPAS số 22018CT ký ngày 25/02/2022 và:
  - Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 215IB01220840001 ký ngày 25/03/2022;
  - Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 215IB01220910002 ký ngày 01/04/2022;
- Hợp đồng mua bán số 1198/2022/HĐMB của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam với Công ty Cổ phần Stavian hóa chất ngày 07/03/2022; Hóa đơn 5688 ký ngày 07/3/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS X số 294/2022/BTA ký ngày 29/04/2022;
- HĐ L/C UPAS số 20953603 ký ngày 07/03/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 0942IT2200033 ký ngày 05/04/2022;
- HĐ L/C UPAS số 22019CT ký ngày 04/3/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 215IB01221020001 ký ngày 12/04/2022;
- HĐ L/C UPAS số TP220303 ký ngày 03/3/2022 và Thông Báo xác nhận số dư

- L/C UPAS số 215IB01221040001 ký ngày 14/04/2022;
- HĐ L/C UPAS số 20953599 ký ngày 07/3/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 0942IT2200039 ký ngày 18/04/2022;
  - HĐ L/C UPAS số 4013829 ký ngày 11/3/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 215IB02221020001 ký ngày 12/04/2022;
  - HĐ L/C UPAS số 4013833 ký ngày 11/3/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 215IB0222115001 ký ngày 25/04/2022;
  - HĐ L/C UPAS số PT19959 ký ngày 10/3/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 215IB01220980001 ký ngày 08/04/2022;
  - HĐ L/C UPAS số 20954874 ký ngày 11/3/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 0942IT2200036 ký ngày 13/04/2022;
  - HĐ L/C UPAS số 7100038542 ký ngày 03/3/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 1482/2022/TB-BBC.HCM-01 ký ngày 22/04/2022;
  - HĐ L/C UPAS số 4086441 ký ngày 03/4/2022 và Thông Báo xác nhận số dư L/C UPAS số 215IB02221360001 ký ngày 16/05/2022;
  - Hợp đồng thuê kho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất nhựa số 01/2022/HĐTK/HCN-TP ngày 09/05/2022;
  - Hợp đồng cung cấp dịch vụ kho số 1106/HĐ-ICDLB Công ty Cổ phần ICD Tân cảng- Long Bình ngày 31/12/2021;
- Các văn bản ủy quyền liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
- Giấy ủy quyền số 229/QĐ-TPP ngày 01/06/2021 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan;
  - Giấy ủy quyền số 275/QĐ-TPP ngày 21/06/2021 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan;
  - Quyết định số 320A/BIDV.TRS-QLRR ngày 19/11/2018 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn về việc ủy quyền ký và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến hoạt động cấp tín dụng tại Chi nhánh Trường Sơn;
  - Văn bản ủy quyền số 1303/UQ-HĐQT-NGCT18 ngày 21/10/2021 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc ủy quyền ký và tổ chức thực hiện

các giao dịch, văn bản liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

- Quyết định số 75/QĐ-TPP ngày 01/04/2021 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Giấy ủy quyền số 1065/UQ-HAT-HCNS ngày 15/10/2021 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;
- Giấy ủy quyền số 8559921 ngày 01/03/2021 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam;
- Quyết định số 02385/HR/2022/QĐ-HĐQT ngày 18/04/2022 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc chuẩn hóa chức danh CBNV;
- Quyết định số 0393/2020/QĐ-TCB ngày 04/05/2020 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc tiếp nhận và bổ nhiệm CBNV;
- Quyết định số 0058/2020-UQ-CT HĐQT ngày 06/02/2020 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc ủy quyền ký kết hợp đồng, giao dịch với khách hàng và các bên liên quan; các giấy tờ/ tài liệu liên quan đến hoạt động điều hành Ngân hàng;
- Quyết định số 007/2021/UQ-TCB ngày 21/01/2021 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc ủy quyền lý kết các giao dịch cấp tín dụng tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch;
- Quyết định số 0688/2020/QĐ-HĐQT ngày 18/08/2020 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam;
- Quyết định số 0726/2020/QĐ-HĐQT ngày 03/09/2020 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc ủy quyền thực hiện các công việc liên quan tới thẩm quyền ký trong các hoạt động nhân sự;
- Văn bản ủy quyền của Tổng Giám đốc cho Trưởng Đơn vị kinh doanh của Ngân hàng TMCP Tiên Phong số 117/2017/UQ-TPB-BĐH ngày 24/05/2017;
- Quyết định số 5171/2021/QĐ-TPB.QTNL ngày 26/11/2021 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Bến Thành kiêm Giám đốc TPbank Bình Thạnh đối với Bà Phan Thị Phương Thảo.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### **Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

