

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (“Đại hội”), thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30’ ngày 17/04/2025.
- Địa điểm:** 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung của Đại hội:**
 - Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán;
 - Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan. Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: www.tanphuvietnam.vn.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/03/2025;
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
 - Thông báo mời họp này;
 - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân còn hiệu lực (bản gốc);
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
 - Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản chính).
 - Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội. Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an toàn trật tự nơi dự họp.
 - Quý cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
- Tài liệu gửi kèm Thông báo mời họp**
 - Thông báo mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự.
 - Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: www.tanphuvietnam.vn tại mục Quan hệ cổ đông. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).
- Đăng ký tham dự đại hội:**
 - Để phục vụ cho công tác chuẩn bị, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự của mình trước thời điểm 16h00’ ngày 13/04/2025. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào danh sách đăng ký tham dự để chuẩn bị chỗ ngồi, phòng họp và các công tác hậu cần cần thiết.
 - Đầu mối nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của cổ đông:

Người phụ trách: Bà Lê Thị Vân

Điện thoại: 0987 408 245

Email: van.le@tanphuvietnam.vn

Trân trọng kính mời!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC HUY