

Số: 14/2026/TT6/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- 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 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/TT6/BBH-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11/2026/TT6/BBH-HĐQT ngày 25/03/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Tài liệu liên quan đến Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 - 3.1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh thông qua phương án chào

- bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- 3.2 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/TT6/BBH-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh;
- 3.3 Tờ trình số 08/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026 về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
4. Tài liệu liên quan đến Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị
- 4.1 Nghị quyết HĐQT số 12/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 25/06/2026 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; cam kết triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- 4.2 Nghị quyết HĐQT số 13/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 25/06/2026 về việc chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- 4.3 Nghị quyết HĐQT số 14/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 25/06/2026 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
5. Báo cáo tài chính
- 5.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- 5.2 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Riêng + Hợp nhất);
- 5.3 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 tự lập (Riêng + Hợp nhất);
6. Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 221 - 2025/ FPT/FCF-HCM/TT6 ngày 01/10/2025 giữa CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh và CTCP Chứng khoán FPT Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;
7. Văn bản cam kết
- 7.1 Văn bản số 03/2026/TT6/CV-CK ngày 25/06/2026 về việc cam kết sẽ triển khai thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định hiện hành;
- 7.2 Văn bản số 04/2026/TT6/CV-CK ngày 25/06/2026 về việc cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán.
8. Văn bản số 1505/MBTSG ngày 25/05/2026 về việc xác nhận phong tỏa tài khoản của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Tây Sài Gòn;
9. Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh;
10. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 6300254045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 03/12/2014, Sở Tài chính TP. Cần Thơ cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 17/11/2026;
11. Công văn UBCKNN số 3655/UBCK-PTTT ngày 22/07/2025 về hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh;
12. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn.



Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CỘNG TY
CÔ PHÂN
TẬP ĐOÀN
TIẾN THỊNH
PHẠM TIẾN HOÀI

