

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM**

(Về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2025 và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- 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;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Các văn bản pháp lý sửa đổi, bổ sung các văn bản nêu trên và các văn bản pháp lý có liên quan khác;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam ngày 24/10/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2025 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2025 và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ. Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tân Phú Việt nam.
2. Mã cổ phiếu: TPP.

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 45.000.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 45.000.000 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 20.000.000 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 200.000.000.000 đồng.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 650.000.000.000 đồng.
11. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
12. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Giá trị sổ sách (tại ngày 31/12/2024) theo BCTC năm 2024 đã được kiểm toán là: 12.346 đồng/cổ phần.
 - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất cổ phiếu TPP tại sàn HNX tính đến ngày 26/03/2025 là 10.670 đồng/cổ phần.
 - 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 phần
13. Số tiền dự kiến thu được: 200.000.000.000 đồng.
14. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến: 44,44%.
15. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.
16. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
17. 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 VSDC;
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam
18. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
19. Tỷ lệ thực hiện quyền: 9:4 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền mua và cứ 09 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 04 cổ phiếu mới).
20. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn

xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.201 cổ phiếu, số quyền mua được hưởng là 1.201 quyền mua, theo đó số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua thêm tương ứng là $1.201 : 9 \times 4 = 533,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 533 cổ phiếu. Phần lẻ 0,8 cổ phần sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu phân phối không hết.

21. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

- Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết bao gồm: cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và/hoặc từ chối quyền mua, và/hoặc đến hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Hội đồng quản trị xác định tiêu chí, lựa chọn chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài với điều kiện chào bán, điều kiện về giá, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Việc phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đảm bảo quy định tại Khoản 2, Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH11 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết được chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

22. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

23. Hạn chế chuyển nhượng:

- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư thực hiện mua lại quyền mua từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

- Cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư khác, bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
24. Thời gian dự kiến chào bán: Quý III – Quý IV/2025, Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.
25. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không quy định.
26. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
27. Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại ngày 03/06/2025 là 0,175%. Theo văn bản số 6019/UBCK-PTTT ngày 07/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam là 50%.

Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều lệ của Công ty.

Đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025, tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua được thực hiện quyền mua của mình. Khi xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, Công ty sẽ chào bán cho các nhà đầu tư trong nước, không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Các nội dung khác không được đề cập tại Nghị quyết này được giữ nguyên theo Nội dung Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2025 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Điều 2: Thông qua phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ. Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền thu dự kiến thu được từ đợt chào bán (chưa trừ đi các chi phí của đợt chào

bán) là 200.000.000.000 đồng sẽ được Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam sử dụng để trả các khoản nợ vay của các Ngân hàng sau:

STT	Các mục đích	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
1	Trả nợ vay cho NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	80.990.910.140	Quý III – Quý IV/2025
2	Trả nợ vay cho NHTMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)	21.817.346.862	Quý III – Quý IV/2025
3	Trả nợ vay cho NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)	55.924.127.622	Quý III – Quý IV/2025
4	Trả nợ vay cho NHTMCP Tiên Phong (TPBank)	41.267.615.376	Quý III – Quý IV/2025
Tổng cộng		200.000.000.000	

- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến thì thứ tự mục đích ưu tiên, số tiền và nguồn tài trợ khác cần có như sau:
 - + Thứ tự mục đích ưu tiên: Số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán sẽ được ưu tiên giải ngân để thanh toán các khoản vay đến hạn phải trả của các Ngân hàng nêu trên theo nguyên tắc: khoản vay đến hạn trước sẽ được thanh toán trước, không phân biệt khoản vay của Ngân hàng nào.
 - + Số tiền và nguồn tài trợ khác: để thực hiện những mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các giải pháp như sau:
 - (i) Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
 - (ii) Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.
- Đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do HĐQT thông qua, HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại ngày 03/06/2025 là 0,175%. Theo văn bản số 6019/UBCK-PTTT ngày 07/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam là 50%.
- Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều lệ của Công ty.
- Đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025, tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua được thực hiện quyền mua của mình. Khi xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, Công ty sẽ chào bán cho các nhà đầu tư trong nước, không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Người đại diện theo Pháp luật hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan bao gồm cả các văn bản giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để hoàn tất đợt chào bán, đăng ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ĐỨC HUY