

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

*(Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
để tăng vốn điều lệ năm 2025)*

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 12/06/2025 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số ngày 12/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam theo danh mục chi tiết kèm theo.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC HUY



DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

(kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 12/06/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2025)

STT	Tên Tài liệu
1	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 209/TPP-GĐK ngày 12/06/2025.
2	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 25 ngày 24/10/2024.
3	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 (đính kèm Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ngày 27/03/2025 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);
4	Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam.
5	Điều lệ Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam ngày 24/10/2024.
6	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và năm 2024; Báo cáo tài chính Quý I/2025;
7	Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 28/2025/AGRISECO-TPP ký ngày 03/06/2025 giữa Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
8	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 12/06/2025 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.
10	Văn bản của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành số 748 ngày 10/06/2025 về việc Xác nhận phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng.
11	Văn bản cam kết đáp ứng điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 206/CV-TPP ngày 12/06/2025.
12	Văn bản của Hội đồng quản trị về việc cam kết niêm yết bổ sung cổ phiếu sau đợt chào bán số 207/CV-TPP ngày 12/06/2025.
13	Các văn bản ủy quyền: - Văn bản ủy quyền của tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính: + Ủy quyền ký BCTC kiểm toán năm 2024 của UHY số 18/2024/UHY-UQ ngày 01/07/2024 + Ủy quyền ký BCTC kiểm toán năm 2023 của EY số CDT/15092023-SPT ngày 15/09/2023

0880 - C
i TY
- AN
**PHÚ
NAM**
P.HỒ CH

	<ul style="list-style-type: none"> - Văn bản ủy quyền của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản phong toà: <ul style="list-style-type: none"> + Ủy quyền của Ngân hàng VCB số 562/UQ-HAT-HCNS ngày 05/05/2025 - Văn bản ủy quyền của Tổ chức phát hành: <ul style="list-style-type: none"> + Quyết định số 03/QĐ-TPP ngày 02/01/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam về việc ủy quyền cho cán bộ nhân viên. + Quyết định số 06/VBUQ-TPP ngày 02/01/2025. + Quyết định số 319/QĐ-TPP ngày 07/08/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tân Phú Việt Nam về việc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc. + Quyết định số 446/QĐ-TPP ngày 01/12/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam về việc ủy quyền cho cán bộ nhân viên - Văn bản ủy quyền của tổ chức tư vấn: <ul style="list-style-type: none"> + Quyết định số 88A/QĐ-CT.HĐQT ngày 01/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật. - Văn bản ủy quyền của các bên liên quan đến các tài liệu về phương án sử dụng vốn <ul style="list-style-type: none"> + Ủy quyền của Ngân hàng VCB số 1168/UQ-HAT-HCNS ngày 05/09/2024 của Giám đốc; Ủy quyền của Ngân hàng VCB số 202/UQ-HAT-HCNS ngày 18/02/2025 của Giám đốc; Ủy quyền của Ngân hàng VCB số 560/UQ-HAT-HCNS ngày 05/05/2025 + Ủy quyền của Ngân hàng VTB số 545/UQ-HĐQT-NHCT18 ngày 20/04/2022 của Chủ tịch HĐQT và Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ số 108/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 13/01/2022 và Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ số 1786/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 15/12/2020 ; Ủy quyền của Ngân hàng VTB số 308/UQ-HĐQT-NHCT-PCTT1 ngày 14/04/2025; Quyết định bổ nhiệm số 143/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 15/04/2024. + Ủy quyền của Ngân hàng BIDV số 903/BIDV.TRS ngày 01/07/2024; Quyết định bổ nhiệm số 2477/QĐ-BIDV ngày 27/04/2023, Quyết định bổ nhiệm số 2479/QĐ-BIDV ngày 27/04/2023. + Ủy quyền của Ngân hàng TPB số 117/2017/UQ-TPB.BĐH ngày 24/05/2017; Quyết định bổ nhiệm số 5171/2021/QĐ-TPB.QTNL ngày 26/11/2021
14	<p>Các tài liệu về phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) số 01/2025/62654/HĐTD ngày 06/01/2025; Các khế ước nhận nợ; Xác nhận số dư tài khoản tiền vay của CTCP Tân Phú Việt Nam tại BIDV; - Hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) số 2025-HĐCVHM/NHCT682-TPP ngày 26/02/2025; Các khế ước nhận nợ; Xác nhận số dư tài khoản tiền vay của CTCP Tân Phú Việt Nam tại Vietinbank; - Hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) số 24/5883508-CVHM/032 ngày 25/09/2024; Các khế ước nhận nợ; Xác nhận số dư tài khoản tiền vay của CTCP Tân Phú Việt Nam tại Vietcombank; - Hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) số 03/2025/HĐTD/BTA ký ngày 07/02/2025; Các khế ước nhận nợ; Xác nhận số dư tài khoản tiền vay của CTCP Tân Phú Việt Nam tại TPBank.

