

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 ngày 26/10/2026, tại Văn phòng Inochi – 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303640880; địa chỉ trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) (“**Công ty**”) tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông dưới sự chứng kiến, giám sát của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Cụ thể:

1. Thành viên HĐQT Công ty gồm:

- Ông Trần Đức Huy: Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Quốc Thụy: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Đức Trung: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Anh Tuấn: Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Vũ Thùy Linh: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2. Ban kiểm phiếu Công ty gồm:

- Ông Trần Đức Huy: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Đoàn Duy Đức: Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty - Người giám sát kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Vân - Người thực hiện kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

- (1) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị.
- (2) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị.



- (3) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị.
- (4) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị.

II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

1. Tổng số cổ phần của Công ty: 62.886.282 cổ phần (căn cứ theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/10/2026).
2. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 492 cổ đông, đại diện cho 62.886.282 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 62.886.282 phiếu, tương ứng 62.886.282 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 21 cổ đông, tương ứng 60.666.224 số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, tương đương 60.666.224 cổ phần, chiếm 96,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 60.666.224 phiếu, tương ứng 60.666.224 cổ phần, tương đương 96,47% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

5. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: các cổ đông nhận và gửi phiếu lấy ý kiến thông qua đường thư chuyển phát nhanh và trực tiếp tại Văn phòng Inochi – 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Kết quả biểu quyết như sau:

- (1) **Nội dung 1:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị.

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	60.658.916	96,46%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	7.308	0,01%

- (2) **Nội dung 2:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị.

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	60.658.916	96,46%

640
NG
PH
NP
TN
- TP.

Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	7.308	0,01%

(3) **Nội dung 3:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị.

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	60.658.916	96,46%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	7.308	0,01%

(4) **Nội dung 4:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị.

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	60.658.916	96,46%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	7.308	0,01%

III. Các nội dung đã được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị)	96,46%
2	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị)	96,46%
3	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị)	96,46%
4	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị)	96,46%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Trụ sở chính Công ty.

Chủ tịch HĐQT



TRẦN ĐỨC HUY

Giám sát kiểm phiếu

ĐOÀN DUY ĐỨC

Người kiểm phiếu

LÊ THỊ VÂN

