

**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 20/6/2025;
- 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 08/9/2025 về việc điều chỉnh 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 ngày 08/9/2025.



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 và thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 31/07/2025.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

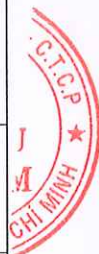


TRẦN ĐỨC HUY

**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 12/NQ-HĐQT ngày 08/9/2025 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 444/TPP-GĐK ngày 08/9/2025. |
| 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, Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 04/09/2025 |
| 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 20/06/2025. |
| 6 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và năm 2024; Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 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. |
| 9 | Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 08/9/2025 về việc điều chỉnh 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 tài liệu về phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. <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; 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) |



| | |
|--|--|
| | <p>số 2025-HĐCVHM/NHCT682-TPP ngày 26/02/2025; Xác nhận số dư tài khoản tiền vay của CTCP Tân Phú Việt Nam tại Vietinbank;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) số 24/5883508-CVHM/032 ngày 25/09/2024; 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/HDTD/BTA ký ngày 07/02/2025; Xác nhận số dư tài khoản tiền vay của CTCP Tân Phú Việt Nam tại TPBank. |
|--|--|