

Số: 14/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2025

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

(Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu)

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;
- 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 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;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 335/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/9/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là ngày 17 tháng 10 năm 2025.

Điều 2: Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Trần Đức Huy – chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai công tác phát hành thêm cổ phiếu và thực hiện ký kết các văn bản có liên quan theo quy định của pháp luật.

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



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC HUY