

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019; Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (kèm Báo cáo của Ủy ban kiểm toán) và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 27/3/2026).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 27/3/2026).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 27/3/2026).

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 27/3/2026).

Điều 6. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 27/3/2026).



Điều 7. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 27/3/2026).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành toàn văn Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung (Theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 27/3/2026).

Điều 9. Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Theo nội dung Tờ trình số 067/2026/TTr-HĐQT ngày 27/3/2026).

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031:

10.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 05 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và 01 thành viên HĐQT không điều hành.

10.2. Các ông, bà có tên dưới đây đã được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- (1) Ông Trần Đức Huy – thành viên HĐQT không điều hành
- (2) Ông Hoàng Quốc Thụy – thành viên HĐQT không điều hành
- (3) Ông Phan Anh Tuấn
- (4) Ông Ngô Đức Trung
- (5) Bà Vũ Thùy Linh – thành viên HĐQT độc lập.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN ĐỨC HUY

