

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 05/10/2026
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong tháng 10, tháng 11 năm 2026, thời gian cụ thể được thông báo tại Phiếu lấy ý kiến
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Văn phòng Inochi – 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi tới từng cổ đông theo Phiếu lấy ý kiến

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

- 2.1 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:
 - Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, tài liệu của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua;
 - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- 2.2 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt



nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY

