CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ VIỆT NAM

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

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

Trên cơ sở quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026, thông tin cụ thể như sau:

1. **Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 25/10/2026.**
2. **Địa điểm nhận Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:** Văn phòng Inochi – 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung lấy ý kiến:**

– 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;

– 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;

– 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;

– 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;

– Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

4. **Đối tượng tham gia lấy ý kiến:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam được xác định theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày **05/10/2026**.

5. **Tài liệu gửi kèm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:**

– Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: https://tanphuvietnam.vn tại mục Quan hệ cổ đông và luôn được cập nhật, bổ sung (nếu có).

– Quý Cổ đông lưu ý sau khi đã hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến thì gửi về cho Công ty trước ngày hết hạn lấy ý kiến theo thông báo này và hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến đính kèm.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Người phụ trách: ***Bà Lê Thị Vân*** Điện thoại: 0987 408 245
Email: *van.le@tanphuvietnam.vn*

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2026

Nơi nhận:
- Như K/g;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM
P.TÂN PHÚ - TP.HỒ CHÍ MINH

TRẦN ĐỨC HUY